UNIFAE

LEI Nº 140/65

São João da Boa Vista, 12 de maio de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 42/2020

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita mês de abril/2020.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 284 / 2020 Data/Hora: 13/05/2020 14:25

Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS
ABRIL/2020

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	39.644.375,32	37.270.061,45	2.374.313,87	31.427.910,80	1.956.709,44	33.384.620,24	18.151.074,71	12.320.412,86	4.403.553,86	16.723.966,72	10.839.679,97	4.393.865,56	15.233.545,53	1.490.421,19
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	39.644.375,32	37.270.061,45	2.374.313,87	31.427.910,80	1.956.709,44	33.384.620,24	18.151.074,71	12.320.412,86	4.403.553,86	16.723.966,72	10.839.679,97	4.393.865,56	15.233.545,53	1.490.421,19
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	39.644.375,32	37.270.061,45	2.374.313,87	31.427.910,80	1.956.709,44	33.384.620,24	18.151.074,71	12.320.412,86	4.403.553,86	16.723.966,72	10.839.679,97	4.393.865,56	15.233.545,53	1.490.421,19
12 - Educação			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	37.460.417,06	35.086.103,19	2.374.313,87	31.306.869,06	1.956.709,44	33.263.578,50	18.041.101,17	12.309.544,50	4.397.744,06	16.707.288,56	10.832.098,12	4.390.379,21	15.222.477,33	1.484.811,23
364 - Ensino Superior			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	37.460.417,06	35.086.103,19	2.374.313,87	31.306.869,06	1.956.709,44	33.263.578,50	18.041.101,17	12.309.544,50	4.397.744,06	16.707.288,56	10.832.098,12	4.390.379,21	15.222.477,33	1.484.811,23
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	37.460.417,06	35.086.103,19	2.374.313,87	31.306.869,06	1.956.709,44	33.263.578,50	18.041.101,17	12.309.544,50	4.397.744,06	16.707.288,56	10.832.098,12	4.390.379,21	15.222.477,33	1.484.811,23
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	3.272.267,31	2.883.922,39	388.344,92	326.761,35	7.569,90	334.331,25	173.286,70	51.063,55	109.981,00	161.044,55	51.063,55	109.981,00	161.044,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.600.000,00		3.600.000,00	3.265.668,75	2.877.323,83	388.344,92	326.761,35	7.569,90	334.331,25	173.286,70	51.063,55	109.981,00	161.044,55	51.063,55	109.981,00	161.044,55	
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04							117.532,55	3.500,00	121.032,55	100.966,00	20.066,55		20.066,55	20.066,55		20.066,55	
4.4.90.52.12 - APARELH	1	04							12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	1	04							6.600,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04							3.510,80	4.069,90	7.580,70	7.580,70							
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04							87.850,00		87.850,00	64.740,00		23.110,00	23.110,00		23.110,00	23.110,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04							5.988,00		5.988,00		5.988,00		5.988,00	5.988,00		5.988,00	
4.4.90.52.38 - MÁQUINA	1	04							1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04							90.770,00		90.770,00		15.899,00	74.871,00	90.770,00	15.899,00	74.871,00	90.770,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS	1	04							1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00		1.490,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	2	04	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			64.095.000,00	22.397,00	64.117.397,00	31.188.149,75	29.202.180,80	1.985.968,95	30.980.107,71	1.949.139,54	32.929.247,25	17.867.814,47	12.258.480,95	4.287.763,06	16.546.244,01	10.781.034,57	4.280.398,21	15.061.432,78	1.484.811,23
3.1.90.04.00 - CONTRA	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	4	04	3.000,00		3.000,00	2.692,08	2.692,08		256,60	51,32	307,92	51,32	256,60	51,32	307,92	153,96	102,64	256,60	51,32
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	04							256,60	51,32	307,92	51,32	256,60	51,32	307,92	153,96	102,64	256,60	51,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	20.799.000,00	-2.465.000,00	18.334.000,00	11.134.731,47	11.134.731,47		5.723.936,31	1.475.332,22	7.199.268,53	1.071.430,06	5.723.936,31	1.475.332,22	7.199.268,53	4.687.455,24	1.440.383,23	6.127.838,47	1.071.430,06
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	04							3.590.937,24	1.445.375,41	5.036.312,65	1.056.174,45	3.590.937,24	1.445.375,41	5.036.312,65	2.562.394,20	1.417.744,00	3.980.138,20	1.056.174,45
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	04							37.460,56	8.003,72	45.464,28	8.003,72	37.460,56	8.003,72	45.464,28	37.460,56		37.460,56	8.003,72
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	04							682.388,19		682.388,19		682.388,19		682.388,19	682.388,19		682.388,19	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	04							2.264,43	3.223,27	5.487,70		2.264,43	3.223,27	5.487,70	2.264,43	3.223,27	5.487,70	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	04							260.264,23	2.848,71	263.112,94		260.264,23	2.848,71	263.112,94	260.264,23	2.848,71	263.112,94	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	5	04							1.150.621,66	15.881,11	1.166.502,77	7.251,89	1.150.621,66	15.881,11	1.166.502,77	1.142.683,63	16.567,25	1.159.250,88	7.251,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	250.000,00		250.000,00	194.131,90	194.131,90		41.496,32	14.371,78	55.868,10	14.371,78	31.316,23	24.551,87	55.868,10	29.385,91	12.110,41	41.496,32	14.371,78
3.1.90.13.01 - FGTS	6	04							5.086,84	1.326,36	6.413,20	1.326,36	5.086,84	1.326,36	6.413,20	3.156,52	1.930,32	5.086,84	1.326,36
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	04							36.409,48	13.045,42	49.454,90	13.045,42	26.229,39	23.225,51	49.454,90	26.229,39	10.180,09	36.409,48	13.045,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	7	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	8	04	50.000,00		50.000,00	49.808,87	49.808,87		156,68	34,45	191,13	34,45	156,68	34,45	191,13	78,32	78,36	156,68	34,45
3.1.90.67.99 - OUTROS	8	04							156,68	34,45	191,13	34,45	156,68	34,45	191,13	78,32	78,36	156,68	34,45
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	10	04	4.373.200,00		4.373.200,00	3.234.458,22	3.234.458,22		848.468,25	290.273,53	1.138.741,78	290.273,53	848.468,25	290.273,53	1.138.741,78	563.761,11	284.707,14	848.468,25	290.273,53
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	04							446.931,07	158.854,00	605.785,07	158.854,00	446.931,07	158.854,00	605.785,07	293.553,24	153.377,83	446.931,07	158.854,00
3.1.91.13.11 - CONTRIB	10	04							401.537,18	131.419,53	532.956,71	131.419,53	401.537,18	131.419,53	532.956,71	270.207,87	131.329,31	401.537,18	131.419,53
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04	12.000.000,00	4.950.000,00	16.950.000,00	7.152.970,32	5.716.459,92	1.436.510,40	9.797.029,68		9.797.029,68	7.623.205,41	1.495.636,68	678.187,59	2.173.824,27	1.495.636,68	678.187,59	2.173.824,27	
3.3.50.39.04 - CONTRAT	12	04							9.797.029,68		9.797.029,68	7.623.205,41	1.495.636,68	678.187,59	2.173.824,27	1.495.636,68	678.187,59	2.173.824,27	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	13	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	14	04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	15	04	30.000,00		30.000,00	25.723,65	25.723,65		4.276,35		4.276,35		4.276,35		4.276,35	4.276,35		4.276,35	
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F	15	04							4.276,35		4.276,35		4.276,35		4.276,35	4.276,35		4.276,35	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	17	04	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.405.186,56	1.762.699,98	832.113,46	2.594.813,44	1.762.699,98	832.113,46	2.594.813,44	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	17	04							5.000.000,00		5.000.000,00	2.405.186,56	1.762.699,98	832.113,46	2.594.813,44	1.762.699,98	832.113,46	2.594.813,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**18**	**04**	**2.180.000,00**		**2.180.000,00**	**1.830.939,06**	**1.692.513,14**	**138.425,92**	**336.621,36**	**12.439,58**	**349.060,94**	**79.082,03**	**155.295,59**	**114.683,32**	**269.978,91**	**148.591,59**	**121.387,32**	**269.978,91**	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	18	04								150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	18	04							8.695,85	142,50	8.838,35	767,65	8.070,70		8.070,70	6.876,70	1.194,00	8.070,70	
3.3.90.30.11 - MATERIAL	18	04							1.519,70		1.519,70			1.519,70	1.519,70		1.519,70	1.519,70	
3.3.90.30.14 - MATERIA	18	04							9.256,12		9.256,12	3.229,51	1.114,81	4.911,80	6.026,61	1.114,81	4.911,80	6.026,61	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	18	04							11.646,41	4.681,00	16.327,41	6.709,58	4.936,83	4.681,00	9.617,83	4.936,83	4.681,00	9.617,83	
3.3.90.30.17 - MATERI	18	04							37.251,79		37.251,79		37.251,79		37.251,79	31.741,79	5.510,00	37.251,79	
3.3.90.30.19 - MATERI	18	04							2.565,00		2.565,00	88,50	249,50	2.227,00	2.476,50	249,50	2.227,00	2.476,50	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	18	04							1.698,20		1.698,20		1.698,20		1.698,20	1.698,20		1.698,20	
3.3.90.30.22 - MATERIA	18	04							20.429,20	255,00	20.684,20	3.649,88	16.155,70	878,62	17.034,32	16.155,70	878,62	17.034,32	
3.3.90.30.23 - UNIFORM	18	04							1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	18	04							46.287,48	2.647,08	48.934,56	7.566,36	35.656,00	5.712,20	41.368,20	35.656,00	5.712,20	41.368,20	
3.3.90.30.25 - MATERI	18	04							5.066,60		5.066,60		4.726,00	340,60	5.066,60	4.726,00	340,60	5.066,60	
3.3.90.30.26 - MATERIA	18	04							21.914,69		21.914,69	4.011,03	17.903,66		17.903,66	17.903,66		17.903,66	
3.3.90.30.28 - MATERI	18	04								4.000,00	4.000,00	4.000,00							
3.3.90.30.29 - MATERIAL	18	04							160,00	564,00	724,00	724,00							
3.3.90.30.30 - MATERIA	18	04							290,40		290,40		290,40		290,40	290,40		290,40	
3.3.90.30.31 - SEMENTE	18	04							110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	18	04							1.969,50		1.969,50	1.072,00		897,50	897,50		897,50	897,50	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	18	04							26.062,17		26.062,17	18.125,42	4.796,75	3.140,00	7.936,75	4.796,75	3.140,00	7.936,75	
3.3.90.30.39 - MATERI	18	04							380,00		380,00		380,00		380,00	380,00		380,00	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	18	04							6.362,33		6.362,33	760,80	5.601,53		5.601,53	5.601,53		5.601,53	
3.3.90.30.43 - MATERIA	18	04							3.579,62		3.579,62		3.579,62		3.579,62	3.579,62		3.579,62	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	18	04							63,00		63,00		63,00		63,00	63,00		63,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	18	04							112.940,50		112.940,50	21.727,30	1.474,30	89.738,90	91.213,20	1.474,30	89.738,90	91.213,20	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	18	04							7.600,00		7.600,00	6.650,00	950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	18	04							9.172,80		9.172,80		8.686,80	486,00	9.172,80	8.686,80	486,00	9.172,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**35**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.90.33.00 - PASSAG	**19**	**04**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.750,00**	**13.750,00**		**6.250,00**		**6.250,00**	**5.795,16**	**117,82**	**337,02**	**454,84**	**117,82**	**337,02**	**454,84**	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	19	04							6.250,00		6.250,00	5.795,16	117,82	337,02	454,84	117,82	337,02	454,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**20**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**21**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**22**	**04**	**450.000,00**		**450.000,00**	**172.009,50**	**172.009,50**		**267.310,50**	**10.680,00**	**277.990,50**	**198.621,92**	**67.094,74**	**26.003,84**	**93.098,58**	**53.364,74**	**26.003,84**	**79.368,58**	**13.730,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	22	04							170.195,00		170.195,00	132.094,99	38.100,01	13.730,00	51.830,01	24.370,01	13.730,00	38.100,01	13.730,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	22	04							93.315,50	9.480,00	102.795,50	65.326,93	25.194,73	12.273,84	37.468,57	25.194,73	12.273,84	37.468,57	
3.3.90.36.99 - OUTROS	22	04							3.800,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**36**	**06**		**11.400,00**	**11.400,00**				**11.400,00**		**11.400,00**	**8.550,00**	**2.850,00**	**570,00**	**3.420,00**	**2.280,00**	**570,00**	**2.850,00**	**570,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	36	06							11.400,00		11.400,00	8.550,00	2.850,00	570,00	3.420,00	2.280,00	570,00	2.850,00	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**23**	**04**	**14.779.800,00**	**-4.700.000,00**	**10.079.800,00**	**2.962.411,85**	**2.567.831,22**	**394.580,63**	**7.038.514,33**	**78.873,82**	**7.117.388,15**	**4.848.770,17**	**1.565.379,80**	**703.520,43**	**2.268.900,23**	**1.565.058,35**	**703.559,63**	**2.268.617,98**	**282,25**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	23	04							4.473,00		4.473,00	2.798,24	1.304,32	370,44	1.674,76	1.304,32	370,44	1.674,76	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	23	04							3.704,52		3.704,52		3.704,52		3.704,52	3.704,52		3.704,52	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	23	04							125.875,00		125.875,00	97.365,00	11.845,00	16.665,00	28.510,00	11.845,00	16.665,00	28.510,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	23	04							49.648,32	58.110,60	107.758,92	95.346,84	8.274,72	4.137,36	12.412,08	8.274,72	4.137,36	12.412,08	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	23	04							3.490,00	600,00	4.090,00	600,00	3.490,00		3.490,00	3.490,00		3.490,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃ	23	04							5.280,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00	5.280,00		5.280,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	23	04							267.909,99	5.850,00	273.759,99	121.233,69	95.242,44	57.283,86	152.526,30	95.242,44	57.283,86	152.526,30	
3.3.90.39.17 - MANUT	23	04							46.249,75	9.500,00	55.749,75	28.988,77	10.793,23	15.967,75	26.760,98	10.793,23	15.967,75	26.760,98	
3.3.90.39.20 - MANUT	23	04							200,00		200,00	200,00							
3.3.90.39.37 - JUROS	23	04							18,11		18,11		18,11		18,11	18,11		18,11	
3.3.90.39.41 - FORNECI	23	04							6.580,00		6.580,00		6.580,00		6.580,00	6.580,00		6.580,00	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	23	04							580.000,00		580.000,00	462.531,33	73.175,06	44.293,61	117.468,67	73.175,06	44.293,61	117.468,67	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	23	04							150.000,00		150.000,00	129.162,89	16.079,34	4.757,77	20.837,11	16.079,34	4.757,77	20.837,11	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	23	04							10.500,00		10.500,00	10.500,00							
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	23	04							40.000,00		40.000,00	37.026,56	2.652,76	320,68	2.973,44	2.652,76	320,68	2.973,44	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	23	04							71.477,87		71.477,87	63.535,89	7.941,98		7.941,98	7.941,98		7.941,98	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	23	04							1.380,00		1.380,00	1.055,34	245,48	79,18	324,66	245,48	79,18	324,66	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	23	04							40.322,94		40.322,94	16.754,82	22.668,12	900,00	23.568,12	22.668,12	900,00	23.568,12	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	23	04							820,00		820,00			820,00	820,00		820,00	820,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	23	04							2.905.480,59		2.905.480,59	1.684.763,68	900.697,47	320.019,44	1.220.716,91	900.697,47	320.019,44	1.220.716,91	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	23	04							32.500,00		32.500,00	21.041,36	10.269,63	1.471,26	11.740,89	10.133,18	1.325,46	11.458,64	282,25
3.3.90.39.69 - SEGUROS	23	04							18.173,73		18.173,73	7.068,00	8.890,33	2.215,40	11.105,73	8.890,33	2.215,40	11.105,73	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	23	04							2.533,00		2.533,00	1.780,20	752,80		752,80	567,80	185,00	752,80	
3.3.90.39.73 - TRANSP	23	04							7.806,90		7.806,90	98,58	7.199,52	508,80	7.708,32	7.199,52	508,80	7.708,32	
3.3.90.39.74 - FRETES	23	04							172.797,75		172.797,75	137.655,08	24.179,05	10.963,62	35.142,67	24.179,05	10.963,62	35.142,67	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	23	04							99,00		99,00		99,00		99,00	99,00		99,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	23	04							32.108,75	2,50	32.111,25	28.718,40	2.837,55	555,30	3.392,85	2.837,55	555,30	3.392,85	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	23	04							34.672,00		34.672,00	24.176,08	7.925,36	2.570,56	10.495,92	7.925,36	2.570,56	10.495,92	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	23	04							360.000,00		360.000,00	313.096,86	9.400,14	37.503,00	46.903,14	9.400,14	37.503,00	46.903,14	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	23	04							28.750,00		28.750,00	17.539,48	6.877,59	4.332,93	11.210,52	6.877,59	4.332,93	11.210,52	
3.3.90.39.99 - OUTROS	23	04							2.035.663,11	4.810,72	2.040.473,83	1.545.733,08	316.956,28	177.784,47	494.740,75	316.956,28	177.784,47	494.740,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**37**	**06**		**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**24**	**04**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	**1.700.000,00**	**832.040,31**	**815.588,31**	**16.452,00**	**868.380,85**	**19.578,84**	**887.959,69**	**703.360,01**	**116.563,51**	**48.036,17**	**164.599,68**	**74.473,51**	**90.126,17**	**164.599,68**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	24	04							384.300,00		384.300,00	333.060,00	51.240,00		51.240,00	9.150,00	42.090,00	51.240,00	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	24	04							65.175,57		65.175,57	56.481,07	8.694,50		8.694,50	8.694,50		8.694,50	
3.3.90.40.22 - MANUT	24	04							27.248,80		27.248,80	19.074,17	5.449,75	2.724,88	8.174,63	5.449,75	2.724,88	8.174,63	
3.3.90.40.24 - TELEFON	24	04							224.781,28		224.781,28	152.730,69	41.877,35	30.173,24	72.050,59	41.877,35	30.173,24	72.050,59	
3.3.90.40.99 - OUTROS	24	04							146.875,20	19.578,84	166.454,04	142.014,08	9.301,91	15.138,05	24.439,96	9.301,91	15.138,05	24.439,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**25**	**04**	**550.000,00**		**550.000,00**	**368.711,61**	**368.711,61**		**134.884,39**	**46.404,00**	**181.288,39**	**46.404,00**	**134.884,39**	**46.404,00**	**181.288,39**	**90.654,00**	**44.230,39**	**134.884,39**	**46.404,00**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	25	04							134.884,39	46.404,00	181.288,39	46.404,00	134.884,39	46.404,00	181.288,39	90.654,00	44.230,39	134.884,39	46.404,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**26**	**04**	**730.000,00**		**730.000,00**				**730.000,00**		**730.000,00**	**571.578,07**	**158.421,93**	**46.563,84**	**204.985,77**	**113.020,92**	**45.401,01**	**158.421,93**	**46.563,84**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	26	04							730.000,00		730.000,00	571.578,07	158.421,93	46.563,84	204.985,77	113.020,92	45.401,01	158.421,93	46.563,84
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**27**	**04**	**3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**13.749,99**	**13.749,99**		**3.150,01**	**1.100,00**	**4.250,01**	**1.100,00**	**3.150,01**	**1.100,00**	**4.250,01**	**2.050,01**	**1.100,00**	**3.150,01**	**1.100,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	27	04							3.150,01	1.100,00	4.250,01	1.100,00	3.150,01	1.100,00	4.250,01	2.050,01	1.100,00	3.150,01	1.100,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	**28**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**714,15**	**714,15**		**285,85**		**285,85**		**285,85**		**285,85**	**285,85**		**285,85**	
3.3.90.92.39 - OUTROS	28	04							285,85		285,85		285,85		285,85	285,85		285,85	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**29**	**04**	**350.000,00**		**350.000,00**	**162.309,77**	**162.309,77**		**187.690,23**		**187.690,23**		**187.690,23**		**187.690,23**	**187.690,23**		**187.690,23**	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	29	04							187.690,23		187.690,23		187.690,23		187.690,23	187.690,23		187.690,23	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	**30**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	**31**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
28 - Encargos Especiais			**2.305.000,00**		**2.305.000,00**	**2.183.958,26**	**2.183.958,26**		**121.041,74**		**121.041,74**	**109.973,54**	**10.868,36**	**5.809,80**	**16.678,16**	**7.581,85**	**3.486,35**	**11.068,20**	**5.609,96**
845 - Transferências			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**109.973,54**	**9.826,62**	**5.809,80**	**15.636,42**	**6.540,11**	**3.486,35**	**10.026,46**	**5.609,96**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**109.973,54**	**9.826,62**	**5.809,80**	**15.636,42**	**6.540,11**	**3.486,35**	**10.026,46**	**5.609,96**
14 - UNIFAE-APORTE AO I			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**109.973,54**	**9.826,62**	**5.809,80**	**15.636,42**	**6.540,11**	**3.486,35**	**10.026,46**	**5.609,96**
3.3.91.97.00 - APORTE	32	04							120.000,00		120.000,00	109.973,54	9.826,62	5.809,80	15.636,42	6.540,11	3.486,35	10.026,46	5.609,96
3.3.91.97.00 - APORTE	**32**	**04**	**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**109.973,54**	**9.826,62**	**5.809,80**	**15.636,42**	**6.540,11**	**3.486,35**	**10.026,46**	**5.609,96**
0 - .			**55.000,00**		**55.000,00**	**53.958,26**	**53.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
846 - Outros Encargos Especia			**55.000,00**		**55.000,00**	**53.958,26**	**53.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
1 - PRECATÓRIOS			**55.000,00**		**55.000,00**	**53.958,26**	**53.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**33**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	**34**	**04**	**50.000,00**		**50.000,00**	**48.958,26**	**48.958,26**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**		**1.041,74**	**1.041,74**		**1.041,74**	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	34	04							1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**73.000.000,00**	**28.995,56**	**73.028.995,56**	**39.644.375,32**	**37.270.061,45**	**2.374.313,87**	**31.427.910,80**	**1.956.709,44**	**33.384.620,24**	**18.151.074,71**	**12.320.412,86**	**4.403.553,86**	**16.723.966,72**	**10.839.679,97**	**4.393.865,56**	**15.233.545,53**	**1.490.421,19**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													2.053.042,20	1.107.191,95	3.160.234,15	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													235,84	47,58	283,42	
11.3.81.06.00 - VALORE	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE													73,62	39,16	112,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04	I.N.S.S													15.570,78	4.441,46	20.012,24	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													34.508,66	9.482,92	43.991,58	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA													555.044,13	142.353,52	697.397,65	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04	IRRF-TRABALHO													713.531,25	161.657,03	875.188,28	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	IRRF-PESSOA FÍSICA													2.851,76	782,17	3.633,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	IRRF-PESSOA JURÍDICA													1.073,31	341,37	1.414,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													7.538,59	2.484,66	10.023,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													378,00	126,00	504,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													1.287,83	445,79	1.733,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													14.119,61	4.256,04	18.375,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04	CEF FINAN													4.844,52	770,10	5.614,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04	B B FINAN													65.072,19	22.849,90	87.922,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO													49.959,64	16.137,92	66.097,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO													88.311,08	27.937,04	116.248,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													23.187,74	7.828,21	31.015,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE													360,00	120,00	480,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													6.059,25	1.478,40	7.537,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**3.637.050,00**	**1.510.771,22**	**5.147.821,22**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6017	04														558,90		558,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**558,90**		**558,90**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6002	04														153,96		153,96	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6003	04														994.061,63		994.061,63	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6004	04														13.366,38		13.366,38	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12	6005	04														68,90		68,90	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6006	04														546.327,93		546.327,93	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6007	04														643.857,38		643.857,38	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6008	04														56.413,49	950,00	57.363,49	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6009	04														23.086,91		23.086,91	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6010	06														1.140,00		1.140,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6011	04														1.599.594,33	18.711,35	1.618.305,68	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6012	04														44.904,00		44.904,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6013	04														47.696,37		47.696,37	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6014	04														185,00		185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6016	04														3.182,68		3.182,68	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04														50.766,40	2.750,00	53.516,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**4.024.805,36**	**22.411,35**	**4.047.216,71**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**7.662.414,26**	**1.533.182,57**	**9.195.596,83**	
TOTAL																**18.502.094,23**	**5.927.048,13**	**24.429.142,36**	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	925,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.163.156,75
BANCOS CONTA VINCULADA	28.658,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	47.192.740,81
TOTAL GERAL	71.621.883,17

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 11/05/2020 08:58:37
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	24.333.333,16	15.842.192,65	4.911.400,04	255.016,05	4.656.383,99	20.498.576,64	-52.501.423,36	-3.834.756,52
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	290.616,90	39.399,92	16.037,43	23.362,49	313.979,39	-2.686.020,61	-686.020,61
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	290.616,90	39.399,92	16.037,43	23.362,49	313.979,39	-2.686.020,61	-686.020,61
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	290.616,90	39.399,92	16.037,43	23.362,49	313.979,39	-2.686.020,61	-686.020,61
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	290.616,90	39.399,92	16.037,43	23.362,49	313.979,39	-2.686.020,61	-686.020,61
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	290.616,90	39.399,92	16.037,43	23.362,49	313.979,39	-2.686.020,61	-686.020,61
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	23.253.666,52	15.541.962,50	4.870.721,57	238.978,62	4.631.742,95	20.173.705,45	-49.587.294,55	-3.079.961,07
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	23.253.666,52	15.541.962,50	4.870.721,57	238.978,62	4.631.742,95	20.173.705,45	-49.587.294,55	-3.079.961,07
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	23.253.666,52	15.541.962,50	4.870.721,57	238.978,62	4.631.742,95	20.173.705,45	-49.587.294,55	-3.079.961,07
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	23.253.666,52	15.541.962,50	4.870.721,57	238.978,62	4.631.742,95	20.173.705,45	-49.587.294,55	-3.079.961,07
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	21.886.999,92	14.430.614,18	4.632.441,37	235.472,78	4.396.968,59	18.827.582,77	-46.833.417,23	-3.059.417,15
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	18.902.871,64	11.475.789,25	3.274.029,41	904,40	3.273.125,01	14.748.914,26	-41.959.700,74	-4.153.957,38
3	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	83.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.333,32
4	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	53.333,32	40.310,75	1.020,71	0,00	1.020,71	41.331,46	-118.668,54	-12.001,86
5	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	66.666,64	861.471,98	250.199,30	234.568,38	15.630,92	877.102,90	677.102,90	810.436,26
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	2.502.000,00	1.017.060,37	1.107.191,95	0,00	1.107.191,95	2.124.252,32	-5.381.747,68	-377.747,68
7	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	811.385,00	811.385,00	270.461,68	1.035.981,83	0,00	0,00	0,00	1.035.981,83	224.596,83	765.520,15
8	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	1.111.348,32	238.280,20	3.505,84	234.774,36	1.346.122,68	-2.653.877,32	12.789,36
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	1.111.348,32	238.280,20	3.505,84	234.774,36	1.346.122,68	-2.653.877,32	12.789,36
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,64
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.333,32
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,64
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.333,32
13	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	75.333,32	9.613,25	1.278,55	0,00	1.278,55	10.891,80	-215.108,20	-64.441,52
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	63.333,32	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-56.922,02
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	63.333,32	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-56.922,02
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	63.333,32	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-56.922,02
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	63.333,32	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-56.922,02
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	63.333,32	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-56.922,02
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	58.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-58.333,32
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	5.000,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	1.411,30
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.201,95	1.278,55	0,00	1.278,55	4.480,50	-31.519,50	-7.519,50
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.201,95	1.278,55	0,00	1.278,55	4.480,50	-31.519,50	-7.519,50
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.201,95	1.278,55	0,00	1.278,55	4.480,50	-31.519,50	-7.519,50
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.201,95	1.278,55	0,00	1.278,55	4.480,50	-31.519,50	-7.519,50
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.201,95	1.278,55	0,00	1.278,55	4.480,50	-31.519,50	-7.519,50
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.201,95	1.278,55	0,00	1.278,55	4.480,50	-31.519,50	-7.519,50
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	4.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.333,32
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	1.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,64
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.000.000,00	73.000.000,00	24.333.333,16	15.842.192,65	4.911.400,04	255.016,05	4.656.383,99	20.498.576,64	-52.501.423,36	-3.834.756,52

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 11/05/2020 08:58:37
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				14.684,81	5.103,58	0,00	5.103,58	19.788,39		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				7.466,61	2.483,82	0,00	2.483,82	9.950,43		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				424.233,83	145.136,71	0,00	145.136,71	569.370,54		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				24.418,46	7.442,68	91,13	7.351,55	31.770,01		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				360,00	120,00	0,00	120,00	480,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				3.999,78	770,10	0,00	770,10	4.769,88		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				33.510,41	9.482,92	0,00	9.482,92	42.993,33		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				64.826,60	21.959,16	0,00	21.959,16	86.785,76		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				378,00	126,00	0,00	126,00	504,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				1.264,63	468,80	0,00	468,80	1.733,43		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				14.479,78	4.241,65	0,00	4.241,65	18.721,43		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				78,32	17,23	0,00	17,23	95,55		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				50.609,63	17.088,58	0,00	17.088,58	67.698,21		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				580.849,63	163.455,42	0,00	163.455,42	744.305,05		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				2.672,56	782,17	0,00	782,17	3.454,73		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				1.061,01	231,13	0,00	231,13	1.292,14		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				88.358,36	28.461,91	0,00	28.461,91	116.820,27		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				5.030,92	2.934,64	0,00	2.934,64	7.965,56		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				2.053.050,19	1.107.191,90	0,00	1.107.191,90	3.160.242,09		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				176,29	91,13	0,00	91,13	267,42		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.371.509,82	1.517.589,53	91,13	1.517.498,40	4.889.008,22		

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 11/05/2020 08:58:37
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.371.509,82	1.517.589,53	91,13	1.517.498,40	4.889.008,22		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.932,48		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								46.199.519,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA								32.846,44		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								46.234.298,31		
		TOTAL GERAL								71.621.883,17		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora