UNIFAE
Centro Universitário - São João da Boa Vista

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
C.N.P.J. 59.766.774/0001-70
Largo Engenheiro Paulo Almeida Sandeville, 15 – Caixa Postal 96
Tel./fax (0xx19)-3623.3022 -CEP 13870-377 – São João da Boa Vista/SP
HOME PAGE: www.fae.br - E-mail: secretaria@fae.br

São João da Boa Vista, 16 de maio de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 111/2018

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 maio/2018.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Recebi, ____ / ____ / ____
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 333 / 2018 Data/Hora: 17/05/2018 14:20
Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MAISO/2018-
UNIFAE

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 Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 16/05/2018 13:09:43
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.325.000,00	21.774.999,80	13.987.873,80	5.517.972,01	554.992,01	4.962.980,00	18.950.853,80	-46.374.146,20	-2.824.146,00
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	967.000,00	515.366,58	512,57	515.879,15	-515.366,58	0,00	-2.901.000,00	-967.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	967.000,00	515.366,58	512,57	515.879,15	-515.366,58	0,00	-2.901.000,00	-967.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	967.000,00	515.366,58	512,57	515.879,15	-515.366,58	0,00	-2.901.000,00	-967.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	967.000,00	515.366,58	512,57	515.879,15	-515.366,58	0,00	-2.901.000,00	-967.000,00
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	967.000,00	515.366,58	512,57	515.879,15	-515.366,58	0,00	-2.901.000,00	-967.000,00
	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	967.000,00	515.366,58	512,57	515.879,15	-515.366,58	0,00	-2.901.000,00	-967.000,00
1	1.1.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	958.333,32	511.768,39	0,00	511.768,39	-511.768,39	0,00	-2.875.000,00	-958.333,32
2	1.1.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	1.689,95	257,83	1.947,78	-1.689,95	0,00	-20.000,00	-6.666,68
3	1.1.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	2.000,00	1.908,24	254,74	2.162,98	-1.908,24	0,00	-6.000,00	-2.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	574.180,29	193.610,28	0,10	193.610,18	767.790,47	-2.382.209,53	-282.209,53
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	574.180,29	193.610,28	0,10	193.610,18	767.790,47	-2.382.209,53	-282.209,53
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	574.180,29	193.610,28	0,10	193.610,18	767.790,47	-2.382.209,53	-282.209,53
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	574.180,29	193.610,28	0,10	193.610,18	767.790,47	-2.382.209,53	-282.209,53
4	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	574.180,29	193.610,28	0,10	193.610,18	767.790,47	-2.382.209,53	-282.209,53
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	18.933.333,28	12.113.637,32	5.140.824,35	29.333,25	5.111.491,10	17.225.128,42	-39.574.871,58	-1.708.204,86
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	18.933.333,28	12.113.637,32	5.140.824,35	29.333,25	5.111.491,10	17.225.128,42	-39.574.871,58	-1.708.204,86
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	18.933.333,28	12.113.637,32	5.140.824,35	29.333,25	5.111.491,10	17.225.128,42	-39.574.871,58	-1.708.204,86
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	18.933.333,28	12.113.637,32	5.140.824,35	29.333,25	5.111.491,10	17.225.128,42	-39.574.871,58	-1.708.204,86
5	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	33.540.000,00	33.540.000,00	11.180.000,00	9.871.413,09	2.573.314,58	9.936,19	2.563.378,39	12.434.791,48	-21.105.208,52	1.254.791,48
6	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
7	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	40.000,00	51.154,94	3.495,07	0,00	3.495,07	54.650,01	-65.349,99	14.650,01
8	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	53.333,32	39.473,01	25.714,96	3.513,00	22.201,96	61.674,97	-98.325,03	8.341,65
9	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	6.666.666,64	580.292,88	2.521.688,78	15.884,06	2.505.804,72	3.086.097,60	-16.913.902,40	-3.580.569,04
10	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	1.562.535,75	15.884,06	0,00	15.884,06	1.578.419,81	-1.121.580,19	678.419,81
11	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	10.000,00	8.767,65	726,90	0,00	726,90	9.494,55	-20.505,45	-505,45
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	81.999,96	27.376,35	11.416,12	0,00	11.416,12	38.792,47	-207.207,53	-43.207,49
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	69.999,96	23.989,51	9.349,51	0,00	9.349,51	33.339,02	-176.660,98	-36.660,94
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	210.000,00	210.000,00	69.999,96	23.989,51	9.349,51	0,00	9.349,51	33.339,02	-176.660,98	-36.660,94
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	210.000,00	210.000,00	69.999,96	23.989,51	9.349,51	0,00	9.349,51	33.339,02	-176.660,98	-36.660,94
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	69.999,96	23.989,51	9.349,51	0,00	9.349,51	33.339,02	-176.660,98	-36.660,94
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	69.999,96	23.989,51	9.349,51	0,00	9.349,51	33.339,02	-176.660,98	-36.660,94
12	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	58.333,32	9.349,51	9.349,51	0,00	9.349,51	18.699,02	-156.300,98	-39.634,30
13	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	11.666,64	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-20.360,00	2.973,36
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.386,84	2.066,61	0,00	2.066,61	5.453,45	-30.546,55	-6.546,55
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.386,84	2.066,61	0,00	2.066,61	5.453,45	-30.546,55	-6.546,55
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.386,84	2.066,61	0,00	2.066,61	5.453,45	-30.546,55	-6.546,55
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.386,84	2.066,61	0,00	2.066,61	5.453,45	-30.546,55	-6.546,55
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.386,84	2.066,61	0,00	2.066,61	5.453,45	-30.546,55	-6.546,55
14	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.386,84	2.066,61	0,00	2.066,61	5.453,45	-30.546,55	-6.546,55
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.228.000,00	2.228.000,00	742.666,56	757.313,26	171.608,69	9.779,51	161.829,18	919.142,44	-1.308.857,56	176.475,88
	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
20	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	20.000,00	20.000,00	6.666,64	7.741,85	43,00	0,00	43,00	7.784,85	-12.215,15	1.118,21
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	6.666,64	7.741,85	43,00	0,00	43,00	7.784,85	-12.215,15	1.118,21
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	6.666,64	7.741,85	43,00	0,00	43,00	7.784,85	-12.215,15	1.118,21
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	6.666,64	7.741,85	43,00	0,00	43,00	7.784,85	-12.215,15	1.118,21
	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	6.666,64	7.741,85	43,00	0,00	43,00	7.784,85	-12.215,15	1.118,21
15	1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	-14.957,00	-4.957,00
16	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	1.666,64	7.741,85	0,00	0,00	0,00	7.741,85	2.741,85	6.075,21
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.205.000,00	2.205.000,00	734.999,92	749.571,41	171.565,69	9.779,51	161.786,18	911.357,59	-1.293.642,41	176.357,67

UNIFAE
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 Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	734.999,92	749.571,41	171.565,69	9.779,51	161.786,18	911.357,59	-1.293.642,41	176.357,67
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	734.999,92	749.571,41	171.565,69	9.779,51	161.786,18	911.357,59	-1.293.642,41	176.357,67
	1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	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
17	1.9.9.0.99.1.2.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	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
	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,28	749.571,41	171.565,69	9.779,51	161.786,18	911.357,59	-1.288.642,41	178.024,31
18	1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.180.000,00	2.180.000,00	726.666,64	747.176,02	170.270,84	9.779,51	160.491,33	907.667,35	-1.272.332,65	181.000,71
19	1.9.9.0.99.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	20.000,00	20.000,00	6.666,64	2.395,39	1.294,85	0,00	1.294,85	3.690,24	-16.309,76	-2.976,40
	2.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**
	2.4.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**
	2.4.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**
	2.4.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	2.4.1.8.10.9.1.01	CONVÊNIO MIN.CIÊNCIA,TECN.INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**65.325.000,00**	**65.870.870,00**	**22.320.869,80**	**14.533.743,80**	**5.517.972,01**	**554.992,01**	**4.962.980,00**	**19.496.723,80**	**-45.828.276,20**	**-2.824.146,00**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.306.899,33**	**1.441.358,26**	**2.165,54**	**1.439.192,72**	**4.746.092,05**		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				2.681.683,08	580.292,88	0,00	580.292,88	3.261.975,96		
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				145,66	21,56	0,00	21,56	167,22		
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				578,54	0,00	0,00	0,00	578,54		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				27.855,47	9.987,90	207,52	9.780,38	37.635,85		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				20.696,56	6.966,23	0,00	6.966,23	27.662,79		
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		
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		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				373.038,45	126.548,08	0,00	126.548,08	499.586,53		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				7.382,82	3.836,03	1.918,01	1.918,02	9.300,84		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				0,00	643.476,19	0,00	643.476,19	643.476,19		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				0,00	2.261,29	0,00	2.261,29	2.261,29		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	2.549,62	0,00	2.549,62	2.549,62		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				7.133,47	2.363,86	0,00	2.363,86	9.497,33		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				1.440,50	408,50	0,00	408,50	1.849,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				2.072,33	875,12	0,00	875,12	2.947,45		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.469,17	3.197,79	0,00	3.197,79	13.666,96		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				9.533,81	3.006,79	0,00	3.006,79	12.540,60		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				72.815,49	22.834,08	0,00	22.834,08	95.649,57		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				68.117,02	22.254,39	0,00	22.254,39	90.371,41		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				15.247,42	7.635,55	0,00	7.635,55	22.882,97		
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				8.269,54	2.702,40	40,01	2.662,39	10.931,93		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				420,00	140,00	0,00	140,00	560,00		

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 Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 16/05/2018 13:09:43
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				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		
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		
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		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				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		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						3.306.899,33	**1.441.358,26**	**2.165,54**	**1.439.192,72**	**4.746.092,05**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	10.467,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.319.363,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	40.329.830,40
TOTAL GERAL	**64.572.646,25**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2018

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitora em Exercicio

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP248438/0-0

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 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 16/05/2018 13:10:11
Sistema CECAM

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	
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	43.584.240,54	41.857.501,34	1.726.739,20	19.263.416,02	3.023.213,44	22.286.629,46	9.579.854,96	11.014.122,37	3.587.844,50	14.601.966,87	9.317.081,16	3.389.693,34	12.706.774,50	1.895.192,37
1 - UNIFAE			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	43.584.240,54	41.857.501,34	1.726.739,20	19.263.416,02	3.023.213,44	22.286.629,46	9.579.854,96	11.014.122,37	3.587.844,50	14.601.966,87	9.317.081,16	3.389.693,34	12.706.774,50	1.895.192,37
1 - UNIFAE			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	43.584.240,54	41.857.501,34	1.726.739,20	19.263.416,02	3.023.213,44	22.286.629,46	9.579.854,96	11.014.122,37	3.587.844,50	14.601.966,87	9.317.081,16	3.389.693,34	12.706.774,50	1.895.192,37
12 - Educação			63.234.000,00	520.870,00	63.754.870,00	43.472.386,10	41.745.646,90	1.726.739,20	17.264.416,02	3.018.067,88	20.282.483,90	7.994.881,42	10.600.095,91	3.374.340,78	13.974.436,69	9.040.417,33	3.247.185,15	12.287.602,48	1.686.834,21
364 - Ensino Superior			63.234.000,00	520.870,00	63.754.870,00	43.472.386,10	41.745.646,90	1.726.739,20	17.264.416,02	3.018.067,88	20.282.483,90	7.994.881,42	10.600.095,91	3.374.340,78	13.974.436,69	9.040.417,33	3.247.185,15	12.287.602,48	1.686.834,21
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			63.234.000,00	520.870,00	63.754.870,00	43.472.386,10	41.745.646,90	1.726.739,20	17.264.416,02	3.018.067,88	20.282.483,90	7.994.881,42	10.600.095,91	3.374.340,78	13.974.436,69	9.040.417,33	3.247.185,15	12.287.602,48	1.686.834,21
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			5.335.000,00	545.870,00	5.880.870,00	4.895.921,59	4.895.921,59		939.870,36	45.078,05	984.948,41	496.665,46	433.504,49	92.713,32	526.217,81	264.363,41	223.919,54	488.282,95	37.934,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	5.335.000,00	-110.000,00	5.225.000,00	4.888.027,59	4.888.027,59		291.894,36	45.078,05	336.972,41	84.165,46	198.028,49	92.713,32	290.741,81	178.887,41	73.919,54	252.806,95	37.934,86
4.4.90.52.04 - APARELHO									1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00	1.690,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									413,10		413,10	51,90	361,20		361,20	361,20		361,20	
4.4.90.52.08 - APARELH									178.283,47	7.800,00	186.083,47	27.307,47	124.773,00	34.003,00	158.776,00	124.773,00	34.003,00	158.776,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									4.426,08	7.344,86	11.770,94	7.344,86	4.426,08	7.344,86	11.770,94		4.426,08	4.426,08	7.344,86
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00				24.000,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									33.799,05	3.213,00	37.012,05	3.213,00	17.495,55	16.303,50	33.799,05	17.495,55	16.303,50	33.799,05	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									21.850,38	4.471,96	26.322,34		21.850,38	4.471,96	26.322,34	11.450,38	14.871,96	26.322,34	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									23.036,09	410,00	23.446,09	410,00	23.036,09		23.036,09	23.036,09		23.036,09	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									4.396,19	21.838,23	26.234,42	21.838,23	4.396,19	6.590,00	10.986,19	1.771,19	2.625,00	4.396,19	6.590,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	05		545.870,00	545.870,00	7.894,00	7.894,00		537.976,00		537.976,00	342.500,00	195.476,00		195.476,00	45.476,00	150.000,00	195.476,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									537.976,00		537.976,00	342.500,00	195.476,00		195.476,00	45.476,00	150.000,00	195.476,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	04		110.000,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00	70.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									110.000,00		110.000,00	70.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃ			6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.874.736,88	4.874.736,88			110.263,12	110.263,12	110.263,12							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	04	6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.874.736,88	4.874.736,88			110.263,12	110.263,12	110.263,12							
4.4.90.51.99 - OUTRAS O										110.263,12	110.263,12	110.263,12							
2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃ			50.914.000,00	1.975.000,00	52.889.000,00	33.701.727,63	31.974.988,43	1.726.739,20	16.324.545,66	2.862.726,71	19.187.272,37	7.387.952,84	10.166.591,42	3.281.627,46	13.448.218,88	8.776.053,92	3.023.265,61	11.799.319,53	1.648.899,35
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	04	3.300,00		3.300,00	3.253,22	3.253,22		23,39	23,39	46,78	23,39	23,39	23,39	46,78	23,39		23,39	23,39
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA									23,39	23,39	46,78	23,39	23,39	23,39	46,78	23,39		23,39	23,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	04	22.700.000,00	-1.600.000,00	21.100.000,00	15.067.937,95	15.067.937,95		4.684.287,24	1.347.774,81	6.032.062,05	942.350,45	4.684.287,24	1.347.774,81	6.032.062,05	3.765.291,57	1.324.420,03	5.089.711,60	942.350,45
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									3.203.010,52	1.266.581,15	4.469.591,67	911.910,08	3.203.010,52	1.266.581,15	4.469.591,67	2.286.112,83	1.271.568,76	3.557.681,59	911.910,08
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									56.206,41	26.945,79	83.152,20	11.520,35	56.206,41	26.945,79	83.152,20	56.206,41	15.425,44	71.631,85	11.520,35
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									32.694,82	5.295,03	37.989,85	2.786,86	32.694,82	5.295,03	37.989,85	32.694,82	2.508,17	35.202,99	2.786,86
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.151,08	2.873,73	6.024,81		3.151,08	2.873,73	6.024,81	3.151,08	2.873,73	6.024,81	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									253.653,70	9.963,82	263.617,52		253.653,70	9.963,82	263.617,52	253.653,70	9.963,82	263.617,52	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.135.570,71	36.115,29	1.171.686,00	16.133,16	1.135.570,71	36.115,29	1.171.686,00	1.133.472,73	22.080,11	1.155.552,84	16.133,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	869.000,00		869.000,00	750.065,88	750.065,88		87.326,61	31.607,51	118.934,12	31.607,51	87.326,61	31.607,51	118.934,12	55.200,35	32.126,26	87.326,61	31.607,51
3.1.90.13.01 - FGTS									17.207,80	6.590,84	23.798,64	6.590,84	17.207,80	6.590,84	23.798,64	10.615,04	6.592,76	17.207,80	6.590,84
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									70.118,81	25.016,67	95.135,48	25.016,67	70.118,81	25.016,67	95.135,48	44.585,31	25.533,50	70.118,81	25.016,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	7	04	115.500,00		115.500,00	96.898,33	96.898,33		14.765,64	3.836,03	18.601,67	3.836,03	14.765,64	3.836,03	18.601,67	10.909,61	3.856,03	14.765,64	3.836,03
3.1.90.67.99 - OUTROS									14.765,64	3.836,03	18.601,67	3.836,03	14.765,64	3.836,03	18.601,67	10.909,61	3.856,03	14.765,64	3.836,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	8	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	04	4.191.000,00		4.191.000,00	3.191.826,10	3.191.826,10		746.077,54	253.096,36	999.173,90	253.096,36	746.077,54	253.096,36	999.173,90	495.612,67	250.464,87	746.077,54	253.096,36
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									746.077,54	253.096,36	999.173,90	253.096,36	746.077,54	253.096,36	999.173,90	495.612,67	250.464,87	746.077,54	253.096,36
3.3.50.30.00 - MATERIAL	28	04		1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
3.3.50.30.00 - MATERIAL									1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	10	04	2.574.000,00		2.574.000,00	998.571,92	998.571,92		1.524.657,81	50.770,27	1.575.428,08	975.799,43	369.563,17	230.065,48	599.628,65	369.563,17	230.065,48	599.628,65	
3.3.50.39.00 - OUTROS S									1.524.657,81	50.770,27	1.575.428,08	975.799,43	369.563,17	230.065,48	599.628,65	369.563,17	230.065,48	599.628,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	12	04	4.850.000,00		4.850.000,00	3.000.605,58	3.000.605,58		1.274.738,89	574.655,53	1.849.394,42		1.274.738,89	574.655,53	1.849.394,42	1.274.738,89	574.655,53	1.849.394,42	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F									1.274.738,89	574.655,53	1.849.394,42		1.274.738,89	574.655,53	1.849.394,42	1.274.738,89	574.655,53	1.849.394,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	04	3.357.200,00		3.357.200,00	2.561.177,76	2.408.577,76	152.600,00	652.201,51	143.820,73	796.022,24	582.336,35	138.928,54	197.102,81	336.031,35	106.801,76	106.884,13	213.685,89	122.345,46

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.125,48		5.125,48	1.937,60	3.442,69	-254,81	3.187,88	1.539,96	1.647,92	3.187,88	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									207,73	-207,73									
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS										1.840,00	1.840,00			1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									8.888,29	5.527,04	14.415,33	2.855,70	8.888,29	4.670,04	13.558,33	7.900,28	3.659,35	11.559,63	1.998,70
3.3.90.30.09 - MATERIAL									987,86		987,86	788,00	139,86	60,00	199,86	139,86	60,00	199,86	
3.3.90.30.11 - MATERIAL									98.772,69	830,60	99.603,29	95.864,91	2.662,98	29.375,40	32.038,38	2.662,98	1.075,40	3.738,38	28.300,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL									2.743,60	4.376,50	7.120,10	4.586,50	1.873,60	660,00	2.533,60	148,60	2.385,00	2.533,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.350,00		6.350,00		6.350,00		6.350,00	6.350,00		6.350,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									18.905,65	11.608,08	30.513,73	16.391,20	13.864,88	11.236,02	25.100,90	6.788,40	7.334,13	14.122,53	10.978,37
3.3.90.30.17 - MATERIA									19.220,76	11.735,00	30.955,76	13.786,00	10.530,76	8.864,00	19.394,76	8.379,16	8.790,60	17.169,76	2.225,00
3.3.90.30.19 - MATERIA									4.611,00	16,00	4.627,00	16,00	2.881,00	1.730,00	4.611,00	2.881,00	1.730,00	4.611,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.136,65	130,90	1.267,55	126,50	717,15	446,40	1.163,55	675,55	465,50	1.141,05	22,50
3.3.90.30.22 - MATERIAL									13.341,85	8.625,79	21.967,64	17.246,49	4.128,65	5.974,10	10.102,75	2.688,10	2.033,05	4.721,15	5.381,60
3.3.90.30.23 - UNIFORME									11.805,00	62.257,60	74.062,60	57.667,60	11.805,00	4.590,00	16.395,00	8.235,00	8.160,00	16.395,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									11.381,53	4.869,00	16.250,53	4.728,85	9.621,68	2.313,45	11.935,13	7.621,62	3.900,06	11.521,68	413,45
3.3.90.30.25 - MATERIA									1.827,44	230,00	2.057,44	1.290,00	767,44		767,44	576,84	190,60	767,44	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									9.022,33	6.827,55	15.849,88	10.634,64	5.567,34	6.860,79	12.428,13	2.514,74	2.700,50	5.215,24	7.212,89
3.3.90.30.28 - MATERIA									39,80		39,80		39,80		39,80	39,80		39,80	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									196,00	476,50	672,50	360,00		312,50	312,50		312,50	312,50	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									175,00	330,00	505,00	70,00	165,00	270,00	435,00	165,00	270,00	435,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL									12.308,76	508,00	12.816,76	2.903,24		10.421,52	10.421,52		9.913,52	9.913,52	508,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL									159.145,10	20.910,48	180.055,58	132.865,26	7.301,37	58.227,30	65.528,67	7.210,77	39.979,55	47.190,32	18.338,35
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.325,80		1.325,80		1.325,80		1.325,80	450,52	875,28	1.325,80	
3.3.90.30.42 - FERRAMENT									104,87		104,87		104,87		104,87		104,87	104,87	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									190.088,26	-4.984,00	185.104,26	185.104,26		43.276,00	43.276,00				43.276,00
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃ									2.198,00		2.198,00		558,00	1.640,00	2.198,00	558,00	1.640,00	2.198,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									72.292,06	7.913,42	80.205,48	33.113,60	46.192,38	4.590,10	50.782,48	39.275,58	7.816,30	47.091,88	3.690,60
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	14	04	104.500,00		104.500,00	86.968,33	86.968,33		15.957,19	1.574,48	17.531,67		15.957,19	1.574,48	17.531,67	10.704,82	6.826,85	17.531,67	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									10.582,04	1.574,48	12.156,52		10.582,04	1.574,48	12.156,52	9.996,48	2.160,04	12.156,52	
3.3.90.33.02 - PASSAGEN									4.666,81		4.666,81		4.666,81		4.666,81		4.666,81	4.666,81	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									708,34		708,34		708,34		708,34	708,34		708,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04	592.500,00		592.500,00	592.500,00	592.500,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04	170.500,00		170.500,00	170.500,00	170.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04	1.287.000,00		1.287.000,00	1.128.004,52	1.128.004,52		153.067,96	5.927,52	158.995,48	92.360,96	51.334,13	17.008,39	68.342,52	49.612,13	17.022,39	66.634,52	1.708,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									131.277,00	2.696,88	133.973,88	90.214,88	32.819,25	10.939,75	43.759,00	32.819,25	10.939,75	43.759,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									1.057,00		1.057,00		1.057,00		1.057,00	1.057,00		1.057,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									19.733,96	3.230,64	22.964,60	2.146,08	16.457,88	6.068,64	22.526,52	14.735,88	6.082,64	20.818,52	1.708,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04	7.950.000,00		7.950.000,00	4.916.016,89	3.341.877,69	1.574.139,20	2.622.283,03	411.700,08	3.033.983,11	2.013.500,75	689.092,79	537.312,87	1.226.405,66	623.580,38	396.901,98	1.020.482,36	205.923,30
3.3.90.39.01 - ASSINATU									165,00		165,00		165,00		165,00	165,00		165,00	
3.3.90.39.04 - DIREITOS A									1.807,27		1.807,27		1.807,27		1.807,27	1.807,27		1.807,27	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									67.575,00	4.175,00	71.750,00	32.939,00	25.970,00	12.841,00	38.811,00	25.420,00	13.391,00	38.811,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									90.836,00		90.836,00	53.468,00	28.026,00	9.342,00	37.368,00	28.026,00	9.342,00	37.368,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									56.000,00		56.000,00	40.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									59.167,80	4.849,50	64.017,30	27.509,42	29.297,88	7.210,00	36.507,88	29.297,88	7.210,00	36.507,88	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO									9.200,00	900,00	10.100,00	4.680,00	4.400,00	1.020,00	5.420,00	4.400,00	1.020,00	5.420,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									4.637,00	790,00	5.427,00	790,00	1.680,00	2.957,00	4.637,00	1.680,00	2.957,00	4.637,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									21.442,00	2.340,00	23.782,00	15.336,60	6.937,06	2.720,82	9.657,88	6.330,82	2.114,58	8.445,40	1.212,48
3.3.90.39.19 - MANUTEN									945,00	78,50	1.023,50		945,00	78,50	1.023,50	438,00	585,50	1.023,50	
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇ										1.530,00	1.530,00			1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	

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	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									2.300,00		2.300,00	300,00	2.300,00		2.300,00	2.000,00		2.000,00	300,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM									22.212,00		22.212,00	16.887,73	5.048,96	280,31	5.329,27	5.002,46	321,81	5.324,27	5,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									580.033,14		580.033,14	478.944,15	101.267,35	39.088,26	140.355,61	62.022,40	39.066,59	101.088,99	39.266,62
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									150.000,00		150.000,00	118.339,90	19.796,30	21.996,97	41.793,27	19.796,30	11.863,80	31.660,10	10.133,17
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									69.350,00		69.350,00	40.982,73	25.028,32	6.857,60	31.885,92	18.016,26	10.351,01	28.367,27	3.518,65
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									197.654,64		197.654,64	121.234,35	56.273,73	21.107,44	77.381,17	55.312,93	21.107,36	76.420,29	960,88
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									33.000,00		33.000,00	25.300,00	4.900,00	2.800,00	7.700,00	4.900,00	2.800,00	7.700,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									75.533,27	5.709,00	81.242,27	45.378,54	31.728,73	4.624,00	36.352,73	31.728,73	4.135,00	35.863,73	489,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS									2.340,00	4.940,00	7.280,00		2.340,00	4.940,00	7.280,00	2.340,00	4.940,00	7.280,00	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									2.756,41	2.279,21	5.035,62		2.756,41	2.279,21	5.035,62	2.756,41	2.279,21	5.035,62	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									6.521,57	3.500,00	10.021,57	2.667,80	6.521,57	832,20	7.353,77	6.521,57	832,20	7.353,77	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									5.620,00		5.620,00		5.620,00		5.620,00	5.620,00		5.620,00	
3.3.90.39.73 - TRANSPO									143,00	9.623,00	9.766,00	5.337,00	143,00	8.825,00	8.968,00	143,00	4.286,00	4.429,00	4.539,00
3.3.90.39.74 - FRETES									6.107,04	822,05	6.929,09	490,40	4.364,22	2.233,86	6.598,08	3.911,80	2.526,89	6.438,69	159,39
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									240.000,00		240.000,00	196.366,34	27.412,00	16.221,66	43.633,66	27.412,00	16.221,66	43.633,66	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									14.954,47	1.636,00	16.590,47	4.969,35	9.311,02	2.984,20	12.295,22	8.422,72	3.198,40	11.621,12	674,10
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									10.000,00	19.951,25	29.951,25	20.646,81	4.115,65	5.188,79	9.304,44	4.115,65	5.188,79	9.304,44	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									98.526,49	64.508,00	163.034,49	61.553,38	52.620,99	50.210,12	102.831,11	47.044,99	54.436,12	101.481,11	1.350,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									792.125,93	284.068,57	1.076.194,50	699.379,25	214.986,33	305.143,93	520.130,26	205.618,19	171.197,06	376.815,25	143.315,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	19	04	435.000,00		435.000,00	284.935,00	284.935,00		112.310,00	37.755,00	150.065,00	37.630,00	112.310,00	37.755,00	150.065,00	74.660,00	37.775,00	112.435,00	37.630,00
3.3.90.46.01 - INDENIZA									112.310,00	37.755,00	150.065,00	37.630,00	112.310,00	37.755,00	150.065,00	74.660,00	37.775,00	112.435,00	37.630,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	20	04	660.000,00		660.000,00	60.000,00	60.000,00		600.000,00		600.000,00	454.662,56	145.337,44	49.629,80	194.967,24	103.505,38	41.832,06	145.337,44	49.629,80
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									600.000,00		600.000,00	454.662,56	145.337,44	49.629,80	194.967,24	103.505,38	41.832,06	145.337,44	49.629,80
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	21	04	6.000,00		6.000,00	5.260,00	5.260,00		555,00	185,00	740,00	185,00	555,00	185,00	740,00	370,00	185,00	555,00	185,00
3.3.90.49.01 - INDENIZA									555,00	185,00	740,00	185,00	555,00	185,00	740,00	370,00	185,00	555,00	185,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	22	04	698.500,00	-25.000,00	673.500,00	437.206,15	437.206,15		236.293,85		236.293,85	564,05	236.293,85		236.293,85	235.479,80	250,00	235.729,80	564,05
3.3.90.93.99 - DIVERSAS									236.293,85		236.293,85	564,05	236.293,85		236.293,85	235.479,80	250,00	235.729,80	564,05
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	29	04		2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS									2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
28 - Encargos Especiais			**2.091.000,00**	**25.000,00**	**2.116.000,00**	**111.854,44**	**111.854,44**		**1.999.000,00**	**5.145,56**	**2.004.145,56**	**1.584.973,54**	**414.026,46**	**213.503,72**	**627.530,18**	**276.663,83**	**142.508,19**	**419.172,02**	**208.358,16**
845 - Transferências			**1.991.000,00**		**1.991.000,00**				**1.991.000,00**		**1.991.000,00**	**1.584.973,54**	**406.026,46**	**208.358,16**	**614.384,62**	**268.663,83**	**137.362,63**	**406.026,46**	**208.358,16**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**1.991.000,00**		**1.991.000,00**				**1.991.000,00**		**1.991.000,00**	**1.584.973,54**	**406.026,46**	**208.358,16**	**614.384,62**	**268.663,83**	**137.362,63**	**406.026,46**	**208.358,16**
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			**1.991.000,00**		**1.991.000,00**				**1.991.000,00**		**1.991.000,00**	**1.584.973,54**	**406.026,46**	**208.358,16**	**614.384,62**	**268.663,83**	**137.362,63**	**406.026,46**	**208.358,16**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	04	1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	1.584.973,54	406.026,46	208.358,16	614.384,62	268.663,83	137.362,63	406.026,46	208.358,16
3.3.91.97.00 - APORTE P									1.991.000,00		1.991.000,00	1.584.973,54	406.026,46	208.358,16	614.384,62	268.663,83	137.362,63	406.026,46	208.358,16
846 - .			**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**	**111.854,44**	**111.854,44**		**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**		**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**	**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**	
846 - Outros Encargos Especiai			**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**	**111.854,44**	**111.854,44**		**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**		**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**	**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**	
1 - PRECATÓRIOS			**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**	**111.854,44**	**111.854,44**		**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**		**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**	**8.000,00**	**5.145,56**	**13.145,56**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	24	04	95.000,00		95.000,00	92.480,23	92.480,23			2.519,77	2.519,77			2.519,77	2.519,77		2.519,77	2.519,77	
3.1.90.91.06 - SENTENÇA										2.519,77	2.519,77			2.519,77	2.519,77		2.519,77	2.519,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04	5.000,00	25.000,00	30.000,00	19.374,21	19.374,21		8.000,00	2.625,79	10.625,79		8.000,00	2.625,79	10.625,79	8.000,00	2.625,79	10.625,79	
3.3.90.91.04 - SENTENÇA									8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.91.99 - DIVERSAS										2.625,79	2.625,79			2.625,79	2.625,79		2.625,79	2.625,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**65.325.000,00**	**545.870,00**	**65.870.870,00**	**43.584.240,54**	**41.857.501,34**	**1.726.739,20**	**19.263.416,02**	**3.023.213,44**	**22.286.629,46**	**9.579.854,96**	**11.014.122,37**	**3.587.844,50**	**14.601.966,87**	**9.317.081,16**	**3.389.693,34**	**12.706.774,50**	**1.895.192,37**
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																**2.770.492,61**	**3.245.537,72**	**6.016.030,33**	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**2.142.628,63**	**2.521.688,78**	**4.664.517,41**	
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													145,66	21,56	167,22	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													9.115,11	1.928,01	11.043,12	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE																

UNIFAE
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 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04		BRADESCO FINAN												578,54		578,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04		I.N.S.S												25.762,51	10.005,95	35.768,46	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS												20.540,29	7.017,08	27.557,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA												374.756,96	125.232,44	499.989,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04		IRRF-TRABALHO													511.768,39	511.768,39	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04		IRRF-PESSOA FÍSICA													1.689,95	1.689,95	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04		IRRF-PESSOA JURÍDICA													1.908,24	1.908,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5312	04		SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS												7.326,09	2.330,77	9.656,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5334	04		SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO												1.548,00	408,50	1.956,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5335	04		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO												1.971,16	752,63	2.723,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5336	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												10.498,77	3.151,73	13.650,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04		CEF FINAN												10.047,25	3.006,79	13.054,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	04		B B FINAN												76.555,82	22.776,36	99.332,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO												69.190,36	22.254,39	91.444,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5343	04		SICREDI FINANCIAMENTO												10.045,73	6.583,38	16.629,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												9.141,73	2.872,77	12.014,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04		IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE												440,00	140,00	580,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**2.976.769,54**	**379.670,39**	**3.356.439,93**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																**2.976.769,54**	**379.670,39**	**3.356.439,93**	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3	6003	04														46,78		46,78	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6004	04														948.465,07		948.465,07	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04														24.591,02		24.591,02	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6006	04														7.320,59		7.320,59	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6007	04														253.902,10		253.902,10	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12.3	6008	04														140.313,89		140.313,89	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6009	04														58.582,95		58.582,95	
3.3.90.34.00 - 04.01.01 12.3	6010	04														19.993,00		19.993,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6011	04														11.087,00	2.500,00	13.587,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6012	04														468.596,85	101.893,28	570.490,13	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12.3	6013	04														37.200,00		37.200,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6014	04														49.796,05		49.796,05	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.8	6017	04														126.780,13		126.780,13	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04														4.262,76		4.262,76	
4.4.90.61.00 - 04.01.01 12.3	6016	04														825.831,35	275.277,11	1.101.108,46	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**5.747.262,15**	**3.625.208,11**	**9.372.470,26**	
TOTAL																**15.064.343,31**	**7.014.901,45**	**22.079.244,76**	

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 01/04/2018 até 30/04/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.447,90
BANCOS CONTA VINCULADA	42.137.496,21
	354.457,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	42.493.401,49
TOTAL GERAL	64.572.646,25

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2018

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitora em Exercício

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP248438/0-0