



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3658-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.\*\*\*-92

Página 1 / 7

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA  
Período : 01/03/2022 à 31/03/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

28.05.2022  
Assinado: [Assinatura]  
Procurador

| Funcional Programática             | Ficha | D.R. | Dotação       |           |               | Empenhado    |               |               | Liquidado    |               |              | Pago         |               |              | Empenhos a Pagar |              |               |
|------------------------------------|-------|------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
|                                    |       |      | Inicial       | Alterado  | Atualizado    | Reservado    | Disponível    | Anterior      | Período      | Atual         | Anterior     | Período      | Atual         | Anterior     |                  | Período      | Atual         |
| 4.0 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS |       |      | 73.000.000,00 | 11.717,30 | 73.011.717,30 | 6.671.305,43 | 38.770.334,65 | 24.667.076,37 | 2.903.000,85 | 27.570.077,22 | 6.848.670,76 | 4.682.364,67 | 11.531.035,33 | 5.302.575,65 | 4.614.021,22     | 9.916.597,07 | 17.653.480,15 |
| 04.01.01 - UNIFAE                  |       |      | 73.000.000,00 | 11.717,30 | 73.011.717,30 | 6.671.305,43 | 38.770.334,65 | 24.667.076,37 | 2.903.000,85 | 27.570.077,22 | 6.848.670,76 | 4.682.364,67 | 11.531.035,33 | 5.302.575,65 | 4.614.021,22     | 9.916.597,07 | 17.653.480,15 |
| 12 - EDUCAÇÃO                      |       |      | 71.595.000,00 | 11.717,30 | 71.606.717,30 | 6.671.305,43 | 38.227.035,81 | 23.805.375,21 | 2.903.000,85 | 26.708.376,06 | 6.682.712,60 | 4.658.925,65 | 11.341.639,25 | 5.136.617,69 | 4.590.583,30     | 9.727.200,99 | 16.981.175,07 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR              |       |      | 71.595.000,00 | 11.717,30 | 71.606.717,30 | 6.671.305,43 | 38.227.035,81 | 23.805.375,21 | 2.903.000,85 | 26.708.376,06 | 6.682.712,60 | 4.658.925,65 | 11.341.639,25 | 5.136.617,69 | 4.590.583,30     | 9.727.200,99 | 16.981.175,07 |
| 0080 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES   |       |      | 71.595.000,00 | 11.717,30 | 71.606.717,30 | 6.671.305,43 | 38.227.035,81 | 23.805.375,21 | 2.903.000,85 | 26.708.376,06 | 6.682.712,60 | 4.658.925,65 | 11.341.639,25 | 5.136.617,69 | 4.590.583,30     | 9.727.200,99 | 16.981.175,07 |
| 1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI  |       |      | 3.605.000,00  | 7.178,76  | 3.612.178,76  | 0,00         | 3.544.840,27  | 46.559,99     | 20.778,50    | 67.338,49     | 2.560,00     | 0,00         | 2.560,00      | 2.560,00     | 0,00             | 2.560,00     | 64.778,45     |
| 4.4.90.52.00-EQUIP                 |       |      | 3.535.000,00  | 0,00      | 3.535.000,00  | 0,00         | 3.467.661,51  | 46.559,99     | 20.778,50    | 67.338,49     | 2.560,00     | 0,00         | 2.560,00      | 2.560,00     | 0,00             | 2.560,00     | 64.778,45     |
| 4.4.90.52.33-EQ                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.187,00     | 9.187,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 9.187,00      |
| 4.4.90.52.34-MÁ                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 43.999,99     | 0,00         | 43.999,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 43.999,99     |
| 4.4.90.52.35-EQ                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11.591,50    | 11.591,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 11.591,50     |
| 4.4.90.52.42-MO                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.560,00      | 0,00         | 2.560,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00-EQUIP                 |       |      | 70.000,00     | 0,00      | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.52.00-EQUIP                 |       |      | 0,00          | 7.178,76  | 7.178,76      | 0,00         | 7.178,76      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 1086 - UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL   |       |      | 1.001.000,00  | 0,00      | 1.001.000,00  | 0,00         | 1.001.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00-OBRA                  |       |      | 1.000.000,00  | 0,00      | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00-AQUIS                 |       |      | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELH   |       |      | 66.989.000,00 | 4.538,54  | 66.993.538,54 | 6.671.305,43 | 33.681.195,54 | 23.758.815,22 | 2.882.222,35 | 26.641.037,57 | 6.680.152,60 | 4.658.925,65 | 11.339.079,25 | 5.134.067,69 | 4.590.583,30     | 9.724.640,99 | 16.916.386,56 |
| 3.1.90.16.00-OUTR                  |       |      | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.67.00-DEPÔ                  |       |      | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.94.00-INDEN                 |       |      | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.91.13.00-OBRI                  |       |      | 4.373.200,00  | 0,00      | 4.373.200,00  | 0,00         | 3.472.708,45  | 688.038,24    | 312.453,31   | 900.491,55    | 688.038,24   | 312.453,31   | 900.491,55    | 295.922,18   | 292.116,06       | 588.038,24   | 312.453,31    |
| 3.1.91.13.08-CO                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 339.828,82    | 184.216,65   | 524.045,67    | 339.828,82   | 184.216,65   | 524.045,67    | 166.880,26   | 172.948,56       | 339.828,82   | 184.216,65    |
| 3.1.91.13.11-CO                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 248.209,42    | 128.236,46   | 376.445,88    | 248.209,42   | 128.236,46   | 376.445,88    | 129.041,92   | 119.167,50       | 248.209,42   | 128.236,46    |
| 3.3.50.30.00-MATE                  |       |      | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.30.00-OUTR                  |       |      | 1.000.000,00  | 0,00      | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.41.00-CONT                  |       |      | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.50.43.00-SUBV                  |       |      | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.08.00-OUTR                  |       |      | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00     | 0,00         | 24.068,46     | 4.905,83      | 1.027,71     | 6.933,54      | 4.905,83     | 1.027,71     | 6.933,54      | 4.847,65     | 58,18            | 4.905,83     | 1.027,71      |
| 3.3.90.08.01-AU                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.847,65      | 0,00         | 4.847,65      | 4.847,65     | 0,00         | 4.847,65      | 0,00         | 0,00             | 4.847,65     | 0,00          |
| 3.3.90.08.05-AU                    |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 969,53       | 969,53        | 0,00         | 969,53       | 969,53        | 0,00         | 0,00             | 969,53       | 0,00          |
| 3.3.90.08.56-SAL                   |       |      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 58,18         | 58,18        | 116,36        | 58,18        | 58,18        | 116,36        | 0,00         | 58,18            | 58,18        | 58,18         |
| 3.3.90.14.00-DIARI                 |       |      | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.18.00-AUXIL                 |       |      | 6.000.000,00  | 0,00      | 6.000.000,00  | 0,00         | 6.000.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 463.534,34   | 454.261,62   | 917.795,96    | 463.534,34   | 454.261,62       | 917.795,96   | 5.082.204,04  |

[Assinatura]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 09.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92

Página 2 / 7

Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R.        | Dotação       |          |               |              | Empenhado    |               |            |               | Liquidado    |              |              |              | Pago         |              |              |  | Empenhos à Pagar |
|------------------------|-------|-------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------|
|                        |       |             | Inicial       | Alterado | Atualizado    | Reservado    | Disponível   | Anterior      | Período    | Atual         | Anterior     | Período      | Atual        | Anterior     | Período      | Atual        |              |  |                  |
| 3.3.90.18.00-AU        | 20    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6.000.000,00  | 0,00       | 6.000.000,00  | 463.534,34   | 454.261,62   | 917.795,96   | 463.534,34   | 454.261,62   | 917.795,96   | 5.082.204,04 |  |                  |
| 3.3.90.30.00-MATE      | 21    | 04.110.0000 | 2.030.000,00  | 0,00     | 2.030.000,00  | 0,00         | 1.883.252,87 | 99.243,71     | 37.503,42  | 136.747,13    | 43.840,50    | 40.736,41    | 84.576,91    | 24.919,39    | 43.840,73    | 66.769,12    | 67.978,01    |  |                  |
| 3.3.90.30.07-CE        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11.859,34     | 1.127,50   | 12.986,84     | 3.668,04     | 5.515,50     | 9.183,54     | 2.164,54     | 7.019,00     | 9.183,54     | 3.803,30     |  |                  |
| 3.3.90.30.11-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 33,75         | 306,84     | 340,59        | 33,75        | 0,00         | 33,75        | 0,00         | 33,75        | 33,75        | 306,84       |  |                  |
| 3.3.90.30.16-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 13.620,10     | 535,70     | 14.155,80     | 11.776,90    | 1.546,20     | 13.323,10    | 0,00         | 13.059,40    | 13.059,40    | 1.096,40     |  |                  |
| 3.3.90.30.17-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6.031,00      | 10.253,10  | 16.284,10     | 0,00         | 424,00       | 424,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.284,10    |  |                  |
| 3.3.90.30.19-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3.569,39      | 0,00       | 3.569,39      | 0,00         | 3.569,39     | 3.569,39     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.569,39     |  |                  |
| 3.3.90.30.21-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.654,00      | 160,00     | 5.814,00      | 5.654,00     | 0,00         | 5.654,00     | 5.394,00     | 260,00       | 5.654,00     | 160,00       |  |                  |
| 3.3.90.30.22-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.782,30      | 16.915,88  | 24.698,18     | 1.119,00     | 6.663,30     | 7.782,30     | 0,00         | 1.763,80     | 1.763,80     | 22.934,38    |  |                  |
| 3.3.90.30.24-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 17.491,69     | 1.058,80   | 18.550,49     | 15.807,50    | 1.584,19     | 17.491,69    | 14.954,35    | 2.537,34     | 17.491,69    | 1.068,80     |  |                  |
| 3.3.90.30.26-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9.573,23      | 419,90     | 9.993,13      | 0,00         | 9.487,63     | 9.487,63     | 0,00         | 9.487,63     | 9.487,63     | 505,50       |  |                  |
| 3.3.90.30.28-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 650,00        | 0,00       | 650,00        | 0,00         | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650,00       |  |                  |
| 3.3.90.30.29-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.043,00      | 0,00       | 1.043,00      | 608,00       | 435,00       | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 1.043,00     | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.30.31-SE        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.026,50      | 0,00       | 1.026,50      | 0,00         | 1.026,50     | 1.026,50     | 0,00         | 1.026,50     | 1.026,50     | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.30.36-MA        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 19.595,41     | 6.634,10   | 26.229,51     | 3.759,31     | 9.834,70     | 13.594,01    | 2.406,50     | 6.305,31     | 8.711,81     | 17.517,70    |  |                  |
| 3.3.90.30.47-AO        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.30.99-OU        | 21    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.314,00      | 81,60      | 1.395,60      | 1.314,00     | 0,00         | 1.314,00     | 0,00         | 1.314,00     | 1.314,00     | 81,60        |  |                  |
| 3.3.90.30.00-MATE      | 22    | 04.312.0002 | 150.000,00    | 0,00     | 150.000,00    | 0,00         | 149.000,00   | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.30.36-MA        | 22    | 04.312.0002 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.33.00-PASS      | 23    | 04.110.0000 | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00     | 0,00         | 18.000,00    | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |  |                  |
| 3.3.90.33.99-OU        | 23    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |  |                  |
| 3.3.90.34.00-OUTR      | 24    | 04.110.0000 | 5.000,00      | 0,00     | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.35.00-SERV      | 25    | 04.110.0000 | 5.000,00      | 0,00     | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.36.00-OUTR      | 26    | 04.110.0000 | 450.000,00    | 0,00     | 450.000,00    | 0,00         | 30.780,00    | 223.781,23    | 189.484,77 | 5.954,00      | 155.432,77   | 21.361,98    | 44.505,62    | 18.268,64    | 19.516,98    | 37.785,62    | 157.653,15   |  |                  |
| 3.3.90.36.07-EST       | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100.455,00    | 0,00       | 100.455,00    | 9.706,66     | 6.825,00     | 16.531,66    | 4.831,66     | 5.200,00     | 10.031,66    | 90.423,34    |  |                  |
| 3.3.90.36.15-LO        | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 80.509,77     | 0,00       | 80.509,77     | 9.022,98     | 9.022,98     | 18.045,96    | 9.022,98     | 9.022,98     | 18.045,96    | 62.463,81    |  |                  |
| 3.3.90.36.99-OU        | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8.520,00      | 5.954,00   | 14.474,00     | 4.414,00     | 5.514,00     | 9.928,00     | 4.414,00     | 5.294,00     | 9.708,00     | 4.765,00     |  |                  |
| 3.3.90.39.00-OUTR      | 27    | 04.110.0000 | 23.480.800,00 | 0,00     | 23.480.800,00 | 6.603.861,47 | 5.680.593,30 | 11.055.771,43 | 140.573,80 | 11.196.345,23 | 1.412.934,27 | 1.312.386,00 | 2.728.290,27 | 1.362.243,68 | 1.347.085,29 | 2.709.328,87 | 8.487.016,36 |  |                  |
| 3.3.90.39.01-ASS       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 250,00        | 0,00       | 250,00        | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.39.10-LO        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 178.978,78    | 139.900,00 | 319.878,78    | 17.315,85    | 17.315,85    | 34.631,70    | 17.315,85    | 17.315,85    | 34.631,70    | 285.245,08   |  |                  |
| 3.3.90.39.16-MA        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 167.437,52    | 1.800,00   | 169.237,52    | 8.187,12     | 23.080,32    | 31.267,44    | 8.187,12     | 23.080,32    | 31.267,44    | 137.970,08   |  |                  |
| 3.3.90.39.17-MA        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 145.026,16    | 1.800,00   | 146.826,16    | 3.477,58     | 25.222,63    | 28.700,41    | 3.477,58     | 14.898,83    | 18.376,41    | 128.449,75   |  |                  |
| 3.3.90.39.22-EXP       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11.577,00     | 0,00       | 11.577,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.577,00    |  |                  |
| 3.3.90.39.23-FES       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 35.400,00     | 0,00       | 35.400,00     | 0,00         | 35.400,00    | 35.400,00    | 0,00         | 35.400,00    | 35.400,00    | 0,00         |  |                  |
| 3.3.90.39.43-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 580.000,00    | 0,00       | 580.000,00    | 87.149,69    | 780,63       | 87.940,52    | 44.740,72    | 43.199,80    | 87.940,52    | 492.059,48   |  |                  |
| 3.3.90.39.44-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 138.000,00    | 0,00       | 138.000,00    | 3.646,74     | 7.808,44     | 11.455,18    | 3.597,73     | 7.857,45     | 11.455,18    | 126.544,82   |  |                  |
| 3.3.90.39.47-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    |  |                  |
| 3.3.90.39.59-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.295,60      | 50,40      | 1.346,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.346,00     |  |                  |
| 3.3.90.39.63-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.556,66     | 130,00     | 10.686,66     | 8.956,66     | 1.600,00     | 10.556,66    | 8.956,66     | 1.600,00     | 10.556,66    | 130,00       |  |                  |
| 3.3.90.39.65-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.145.668,70  | -36.900,60 | 5.108.768,10  | 408.995,77   | 362.308,96   | 772.304,73   | 409.995,77   | 362.308,96   | 772.304,73   | 4.336.463,37 |  |                  |

*[Handwritten signature]*



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 08.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:05

Emitido por: Rita de Cássia Scalor

CPF : 305.\*\*\*-\*\*-92

Página 3 / 7

Sistema CECAM

| Funcional          | Programática | Ficha       | D.R.          | Dotação  |               |            |              | Empenhado     |              |              |              | Liquidadado  |              |              |              | Pago         |              |              |              | Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                    |              |             |               | Inicial  | Alterado      | Atualizado | Reservado    | Disponível    | Anterior     | Período      | Atual        | Anterior     | Período      | Atual        | Anterior     | Período      | Atual        | Anterior     | Período      | Atual            |
| 3.3.90.39.66-SE    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 61.764,00    | 0,00         | 61.764,00    | 6.836,45     | 4.929,12     | 11.765,57    | 6.836,45     | 4.929,12     | 11.765,57    | 49.988,43    | 49.988,43    |                  |
| 3.3.90.39.72-VAL   | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 395,60       | 0,00         | 395,60       | 197,80       | 197,80       | 395,60       | 4.604,40     | 4.604,40     |                  |
| 3.3.90.39.73-TRA   | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.238,40     | 2.465,20     | 3.703,60     | 1.186,80     | 0,00         | 1.186,80     | 0,00         | 1.186,80     | 1.186,80     | 2.516,80     | 2.516,80     |                  |
| 3.3.90.39.74-FRE   | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 11.070,70    | 5.105,10     | 16.175,80    | 4.637,30     | 6.433,40     | 11.070,70    | 0,00         | 11.070,70    | 11.070,70    | 5.105,10     | 5.105,10     |                  |
| 3.3.90.39.80-HO    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 900,00       | 1.580,80     | 2.480,80     | 540,00       | 0,00         | 540,00       | 540,00       | 0,00         | 540,00       | 1.940,80     | 1.940,80     |                  |
| 3.3.90.39.81-SE    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.505,54    | 2,90         | 12.508,44    | 1.119,89     | 513,99       | 1.633,88     | 1.119,89     | 513,99       | 1.633,88     | 10.874,55    | 10.874,55    |                  |
| 3.3.90.39.83-SE    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 38.000,00    | 0,00         | 38.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00    |                  |
| 3.3.90.39.86-SE    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 520.000,00   | 0,00         | 520.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 520.000,00   | 520.000,00   |                  |
| 3.3.90.39.90-SE    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 2.120,37     | 0,00         | 2.120,37     | 0,00         | 2.120,37     | 2.120,37     | 57.879,63    | 57.879,63    |                  |
| 3.3.90.39.99-OU    | 27           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.889,104,37 | 24.640,00    | 3.923.744,37 | 857.118,45   | 826.952,26   | 1.684.070,71 | 857.028,01   | 821.406,30   | 1.678.433,31 | 2.245.311,05 | 2.245.311,05 |                  |
| 3.3.90.39.00-OUTR  | 28           | 04.312.0002 | 150.000,00    | 0,00     | 150.000,00    | 0,00       | 0,00         | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.3.90.40.00-SERV  | 29           | 04.110.0000 | 3.000.000,00  | 0,00     | 3.000.000,00  | 36.663,96  | 1.957.047,87 | 988.288,93    | 8.019,24     | 996.288,17   | 58.965,55    | 97.276,02    | 156.241,57   | 35.500,49    | 63.242,26    | 104.742,75   | 891.545,42   | 891.545,42   | 0,00         |                  |
| 3.3.90.40.01-LO    | 29           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 364.928,70   | 0,00         | 364.928,70   | 0,00         | 50.465,07    | 50.465,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 364.928,70   | 364.928,70   |                  |
| 3.3.90.40.16-LO    | 29           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 7.515,90     | 8.019,24     | 15.535,14    | 0,00         | 1.073,70     | 1.073,70     | 0,00         | 1.073,70     | 1.073,70     | 14.461,44    | 14.461,44    |                  |
| 3.3.90.40.22-MA    | 29           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.655,00     | 0,00         | 3.655,00     | 2.455,00     | 0,00         | 2.455,00     | 0,00         | 2.455,00     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.3.90.40.24-TEL   | 29           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 252.663,30   | 0,00         | 252.663,30   | 34.810,09    | 23.046,51    | 57.856,60    | 12.483,64    | 45.372,96    | 57.856,60    | 194.806,70   | 194.806,70   |                  |
| 3.3.90.40.99-OU    | 29           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 359.506,03   | 0,00         | 359.506,03   | 21.700,46    | 21.490,74    | 43.191,20    | 20.561,65    | 21.595,96    | 42.167,45    | 317.348,58   | 317.348,58   |                  |
| 3.3.90.46.00-AUXIL | 30           | 04.110.0000 | 900.000,00    | 0,00     | 900.000,00    | 0,00       | 0,00         | 712.971,81    | 122.494,86   | 64.533,33    | 187.028,19   | 122.494,86   | 64.533,33    | 187.028,19   | 59.444,82    | 63.008,37    | 122.453,19   | 64.575,00    | 64.575,00    |                  |
| 3.3.90.46.01-IND   | 30           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 122.494,86   | 64.533,33    | 187.028,19   | 122.494,86   | 64.533,33    | 187.028,19   | 59.444,82    | 63.008,37    | 122.453,19   | 64.575,00    | 64.575,00    |                  |
| 3.3.90.47.00-OBRI  | 31           | 04.110.0000 | 900.000,00    | 0,00     | 900.000,00    | 0,00       | 0,00         | 170.000,00    | 730.000,00   | 0,00         | 730.000,00   | 86.292,04    | 42.237,73    | 128.529,77   | 43.637,27    | 42.654,77    | 86.292,04    | 643.707,96   | 643.707,96   |                  |
| 3.3.90.47.12-CO    | 31           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 730.000,00   | 0,00         | 730.000,00   | 86.292,04    | 42.237,73    | 128.529,77   | 43.637,27    | 42.654,77    | 86.292,04    | 643.707,96   | 643.707,96   |                  |
| 3.3.90.49.00-AUXIL | 32           | 04.110.0000 | 25.000,00     | 0,00     | 25.000,00     | 0,00       | 0,00         | 15.965,00     | 9.035,00     | 0,00         | 9.035,00     | 746,66       | 525,00       | 1.271,66     | 371,66       | 400,00       | 771,66       | 8.263,34     | 8.263,34     |                  |
| 3.3.90.49.01-IND   | 32           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.035,00     | 0,00         | 9.035,00     | 746,66       | 525,00       | 1.271,66     | 371,66       | 400,00       | 771,66       | 8.263,34     | 8.263,34     |                  |
| 3.3.90.92.00-DESP  | 33           | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.3.90.93.00-INDEN | 34           | 04.110.0000 | 350.000,00    | 0,00     | 350.000,00    | 0,00       | 0,00         | 150.000,00    | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 105.684,22   | 0,00         | 105.684,22   | 105.684,22   | 0,00         | 105.684,22   | 94.315,78    | 94.315,78    |                  |
| 3.3.90.93.99-DIV   | 34           | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 105.684,22   | 0,00         | 105.684,22   | 105.684,22   | 0,00         | 105.684,22   | 94.315,78    | 94.315,78    |                  |
| 4.4.50.42.00-AUXIL | 35           | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.3.90.30.00-MATE  | 39           | 06.100.0007 | 0,00          | 4.538,54 | 4.538,54      | 0,00       | 0,00         | 4.538,54      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.04.00-COINT | 5            | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.3.90.08.00-OUTR  | 6            | 04.110.0000 | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | 0,00       | 0,00         | 2.928,24      | 71,76        | 0,00         | 71,76        | 71,76        | 0,00         | 71,76        | 58,18        | 13,58        | 71,76        | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.3.90.08.55-SAL   | 6            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 71,76        | 0,00         | 71,76        | 71,76        | 0,00         | 71,76        | 58,18        | 13,58        | 71,76        | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.07.00-COINT | 7            | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.11.00-VEICI | 8            | 04.110.0000 | 23.844.000,00 | 0,00     | 23.844.000,00 | 0,00       | 0,00         | 17.794.494,11 | 3.747.362,56 | 2.302.143,31 | 6.049.505,89 | 3.747.362,56 | 2.302.143,31 | 6.049.505,89 | 2.706.806,29 | 2.249.057,33 | 4.955.853,62 | 1.093.642,27 | 1.093.642,27 |                  |
| 3.1.90.11.01-VE    | 8            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.287.598,91 | 1.548.967,16 | 3.836.536,07 | 2.287.598,91 | 1.548.967,16 | 3.836.536,07 | 1.283.191,29 | 1.475.496,94 | 2.759.684,23 | 1.077.887,64 | 1.077.887,64 |                  |
| 3.1.90.11.42-FER   | 8            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 760.618,04   | 18.927,13    | 779.546,17   | 1.304,49     | 0,00         | 779.546,17   | 732.627,22   | 31.539,75    | 764.166,97   | 15.379,20    | 375,23       |                  |
| 3.1.90.11.43-13º   | 8            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.304,49     | 726.099,80   | 727.404,39   | 1.304,49     | 0,00         | 727.404,39   | 929,26       | 726.099,80   | 727.029,16   | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.11.44-FER   | 8            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.791,53     | 0,00         | 3.791,53     | 3.791,53     | 0,00         | 3.791,53     | 0,00         | 3.791,53     | 263.687,16   | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.11.45-FER   | 8            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 261.200,85   | 2.486,31     | 263.687,16   | 261.200,85   | 2.486,31     | 263.687,16   | 261.200,85   | 2.486,31     | 263.687,16   | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.11.99-OU    | 8            | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 432.877,76   | 5.662,81     | 438.540,57   | 432.877,76   | 5.662,81     | 438.540,57   | 428.657,67   | 9.662,90     | 438.540,57   | 0,00         | 0,00         |                  |
| 3.1.90.13.00-OBRI  | 9            | 04.110.0000 | 250.000,00    | 0,00     | 250.000,00    | 0,00       | 0,00         | 218.847,66    | 21.138,11    | 10.014,23    | 31.152,34    | 21.138,11    | 10.014,23    | 31.152,34    | 11.816,98    | 9.319,13     | 21.138,11    | 10.014,23    | 10.014,23    |                  |



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF : 305.\*\*\*-\*\*-92

Página 4 / 7

Sistema CECAM

| Funcional Programática            | Ficha | D.R.        | Dotação       |           |               |              | Empenhado     |               |              | Liquidadado   |              |              | Pago          |              |              | Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------|-------|-------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|                                   |       |             | Inicial       | Alterado  | Atualizado    | Reservado    | Disponível    | Anterior      | Período      | Atual         | Anterior     | Período      | Atual         | Anterior     | Período      |                  |
| 3.1.90.13.01-FGT                  | 9     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.832,92      | 2.672,14     | 7.505,06      | 4.832,92     | 2.672,14     | 7.505,06      | 2.883,03     | 1.949,89     | 4.832,92         |
| 3.1.90.13.02-CO                   | 9     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 16.305,19     | 7.342,09     | 23.647,28     | 16.305,19    | 7.342,09     | 23.647,28     | 8.935,95     | 7.369,24     | 16.305,19        |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS           |       |             | 1.405.000,00  | 0,00      | 1.405.000,00  | 0,00         | 543.298,84    | 861.701,16    | 0,00         | 861.701,16    | 165.958,16   | 23.437,92    | 189.395,08    | 165.958,16   | 23.437,92    | 189.395,08       |
| 846 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS       |       |             | 700.000,00    | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92     | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92        |
| 0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES  |       |             | 700.000,00    | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92     | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92        |
| 0014 - UNIFAE - APOORTE AO IPSJBV |       |             | 700.000,00    | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92     | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92        |
| 3.3.91.97.00-A-POR                | 36    | 04.110.0000 | 700.000,00    | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 0,00          | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92     | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92        |
| 3.3.91.97.00-AP                   | 36    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92     | 4.257,00     | 23.437,92    | 27.694,92        |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |       |             | 705.000,00    | 0,00      | 705.000,00    | 0,00         | 543.298,84    | 161.701,16    | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16       |
| 0000 - .....                      |       |             | 705.000,00    | 0,00      | 705.000,00    | 0,00         | 543.298,84    | 161.701,16    | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16       |
| 0001 - PRECATORÍOS                |       |             | 705.000,00    | 0,00      | 705.000,00    | 0,00         | 543.298,84    | 161.701,16    | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16       |
| 3.1.90.91.00-SENT                 | 37    | 04.110.0000 | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.91.00-SENT                 | 38    | 04.110.0000 | 700.000,00    | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 538.298,84    | 161.701,16    | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16       |
| 3.3.90.91.13-PR                   | 38    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 161.701,16    | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16    | 161.701,16   | 0,00         | 161.701,16       |
| Total de Despesas Orçamentárias : |       |             | 73.000.000,00 | 11.717,30 | 73.011.717,30 | 6.571.305,43 | 38.770.334,65 | 24.667.076,37 | 2.903.000,85 | 27.570.077,22 | 6.848.670,76 | 4.682.364,57 | 11.531.035,33 | 5.302.575,85 | 4.614.021,22 | 9.916.597,07     |

RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática                    | Ficha     | D.R.       | Pago         |            |              |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                           |           |            | Anterior     | Periodo    | Atual        |
| 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA  |           |            | 3.584.586,58 | 291.366,21 | 3.875.952,79 |
| 04.01.01 - UNIFAE                         |           |            | 3.584.586,58 | 291.366,21 | 3.875.952,79 |
| 12 - EDUCAÇÃO                             |           |            | 3.575.515,89 | 291.366,21 | 3.866.882,10 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                     |           |            | 3.575.515,89 | 291.366,21 | 3.866.882,10 |
| 0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCICIO AN      |           |            | 50.500,00    | 0,00       | 50.500,00    |
| 1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT |           |            | 50.500,00    | 0,00       | 50.500,00    |
| 4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U   | 9001/2021 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO     | 9001/2021 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO     | 9001/2021 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E    |           |            | 50.500,00    | 0,00       | 50.500,00    |
| 3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA  | 9003/2021 | 04.110.000 | 3.525.015,89 | 291.366,21 | 3.816.382,10 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS     | 9003/2021 | 04.110.000 | 939.225,16   | 0,00       | 939.225,16   |
| 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENC   | 9003/2021 | 04.110.000 | 921.913,60   | 0,00       | 921.913,60   |
| 3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR   | 9004/2021 | 04.110.000 | 17.311,56    | 0,00       | 17.311,56    |
| 3.1.90.13.01 - FGTS                       | 9004/2021 | 04.110.000 | 8.421,33     | 0,00       | 8.421,33     |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9004/2021 | 04.110.000 | 1.736,62     | 0,00       | 1.736,62     |
| 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9005/2021 | 04.110.000 | 6.694,71     | 0,00       | 6.694,71     |
| 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9005/2021 | 04.110.000 | 531.521,76   | 0,00       | 531.521,76   |
| 3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9005/2021 | 04.110.000 | 302.019,30   | 0,00       | 302.019,30   |
| 3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA              | 9002/2021 | 04.110.000 | 229.502,46   | 0,00       | 229.502,46   |
| 3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA            | 9002/2021 | 04.110.000 | 106,72       | 0,00       | 106,72       |

Handwritten signature and initials.



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92

Página 5 / 7

Sistema CECAM

| Funcional Programática                   | Ficha     | D.R.       | Pago         |            |              |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                          |           |            | Anterior     | Período    | Atual        |
| 3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR         | 9006/2021 | 04.110.000 | 23.971,18    | 3.290,52   | 27.261,70    |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO           | 9006/2021 | 04.110.000 | 140,00       | 0,00       | 140,00       |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO    | 9006/2021 | 04.110.000 | 1.334,96     | 0,00       | 1.334,96     |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE    | 9006/2021 | 04.110.000 | 6.310,80     | 0,00       | 6.310,80     |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAME    | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.680,00     | 0,00       | 2.680,00     |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR  | 9006/2021 | 04.110.000 | 1.437,00     | 0,00       | 1.437,00     |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ    | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.055,00     | 0,00       | 2.055,00     |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET  | 9006/2021 | 04.110.000 | 5.032,20     | 3.290,52   | 8.322,72     |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E    | 9006/2021 | 04.110.000 | 380,00       | 0,00       | 380,00       |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR       | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.473,80     | 0,00       | 2.473,80     |
| 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N  | 9006/2021 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES    | 9007/2021 | 04.110.000 | 2.147,40     | 0,00       | 2.147,40     |
| 3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS                 | 9007/2021 | 04.110.000 | 13.572,98    | 0,00       | 13.572,98    |
| 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | 9007/2021 | 04.110.000 | 4.550,00     | 0,00       | 4.550,00     |
| 3.3.90.39.65-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 9014/2020 | 04.110.000 | 9.022,98     | 0,00       | 9.022,98     |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9014/2020 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9014/2020 | 04.110.000 | 644,37       | 0,00       | 644,37       |
| 3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS       | 9014/2020 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT  | 9014/2020 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN   | 9014/2020 | 04.110.000 | 10.792,17    | 0,00       | 10.792,17    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER    | 9008/2021 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR  | 9008/2021 | 04.110.000 | 1.711.655,25 | 207.789,91 | 1.919.445,16 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC   | 9008/2021 | 04.110.000 | 380,00       | 180,00     | 560,00       |
| 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | 9008/2021 | 04.110.000 | 17.315,85    | 0,00       | 17.315,85    |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9008/2021 | 04.110.000 | 57.287,00    | 2.731,02   | 60.018,02    |
| 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9008/2021 | 04.110.000 | 17.594,10    | 0,00       | 17.594,10    |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ   | 9008/2021 | 04.110.000 | 60.155,34    | 0,00       | 60.155,34    |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO   | 9008/2021 | 04.110.000 | 3.253,50     | 0,00       | 3.253,50     |
| 3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS       | 9008/2021 | 04.110.000 | 9.092,00     | 0,00       | 9.092,00     |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇ     | 9008/2021 | 04.110.000 | 1.043,62     | 2.613,61   | 3.657,23     |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT  | 9008/2021 | 04.110.000 | 450,00       | 0,00       | 450,00       |
| 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN   | 9008/2021 | 04.110.000 | 415.225,32   | 0,00       | 415.225,32   |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL          | 9008/2021 | 04.110.000 | 458,95       | 1.240,93   | 1.679,88     |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS        | 9008/2021 | 04.110.000 | 2.693,20     | 1.501,60   | 4.194,80     |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP  | 9008/2021 | 04.110.000 | 6.043,28     | 4.734,72   | 10.778,00    |
| 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE   | 9008/2021 | 04.110.000 | 131.101,33   | 80.597,74  | 211.699,07   |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE   | 9008/2021 | 04.110.000 | 2.755,70     | 480,95     | 3.226,65     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER    | 9008/2021 | 04.110.000 | 886.876,06   | 113.759,34 | 1.000.635,40 |
| 3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL   | 9009/2021 | 04.110.000 | 194.818,23   | 80.285,78  | 275.104,01   |



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF : 305.\*\*\*-92

Página 6 / 7

Sistema CECAM

| Funcional Programática                   | Ficha     | D.R.       | Pago         |            |              |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                          |           |            | Anterior     | Período    | Atual        |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO    | 9009/2021 | 04.110.000 | 104.608,68   | 52.304,34  | 156.913,02   |
| 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -  | 9009/2021 | 04.110.000 | 37.630,66    | 12.256,67  | 49.887,33    |
| 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC    | 9009/2021 | 04.110.000 | 52.578,89    | 15.724,77  | 68.303,66    |
| 3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT | 9010/2021 | 04.110.000 | 44.928,00    | 0,00       | 44.928,00    |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM  | 9010/2021 | 04.110.000 | 44.928,00    | 0,00       | 44.928,00    |
| 3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS | 9011/2021 | 04.110.000 | 45.008,74    | 0,00       | 45.008,74    |
| 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/  | 9011/2021 | 04.110.000 | 45.008,74    | 0,00       | 45.008,74    |
| 3.3.90.49.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP  | 9012/2021 | 04.110.000 | 350,00       | 0,00       | 350,00       |
| 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN  | 9012/2021 | 04.110.000 | 350,00       | 0,00       | 350,00       |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                  |           |            | 9.070,69     | 0,00       | 9.070,69     |
| 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS              |           |            | 9.070,69     | 0,00       | 9.070,69     |
| 0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN     |           |            | 9.070,69     | 0,00       | 9.070,69     |
| 0014 - UNIFAE - APORTA AO IPSJBV         |           |            | 9.070,69     | 0,00       | 9.070,69     |
| 3.3.91.97.00-APORTE PARA COBERTURA DO    | 9013/2021 | 04.110.000 | 9.070,69     | 0,00       | 9.070,69     |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA     | 9013/2021 | 04.110.000 | 9.070,69     | 0,00       | 9.070,69     |
| Total de Resto a Pagar:                  |           |            | 3.584.586,58 | 291.386,21 | 3.875.952,79 |

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha | Conta Contábil  | Descrição                                                      | Pago       |            |            |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       |                 |                                                                | Anterior   | Período    | Atual      |
| 5815  | 1.1.3.8.1.06.01 | FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815           | 168.391,36 | 0,00       | 168.391,36 |
| 5817  | 1.1.3.8.1.06.01 | ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817                | 595,84     | 28,10      | 623,94     |
| 6212  | 2.1.8.8.1.04.99 | ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consigação) Nº 6212 | 10,03      | 27,11      | 37,14      |
| 6311  | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S (Consigação) Nº 6311                                   | 6.692,75   | 3.466,19   | 10.158,94  |
| 6312  | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consigação) Nº 6312                | 5.900,08   | 3.095,96   | 8.996,04   |
| 6313  | 2.1.8.8.1.01.11 | DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consigação) Nº 6313     | 21.632,93  | 11.554,89  | 33.187,82  |
| 6314  | 2.1.8.8.1.01.03 | IPS-INST.PREV.SERV.M.S.J.B. VISTA (Consigação) Nº 6314         | 526.554,98 | 185.891,83 | 712.446,81 |
| 6316  | 2.1.8.8.1.01.99 | ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consigação) Nº 6316                | 13.745,41  | 7.476,92   | 21.222,33  |
| 6318  | 2.1.8.8.1.01.15 | CEF FINAN (Consigação) Nº 6318                                 | 2.265,40   | 1.132,70   | 3.398,10   |
| 6322  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consigação) Nº 6322            | 28.128,46  | 13.540,37  | 41.668,85  |
| 6323  | 2.1.8.8.1.01.15 | B.B.FINAN (Consigação) Nº 6323                                 | 46.996,90  | 24.020,33  | 71.007,23  |
| 6334  | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consigação) Nº 6334               | 339,00     | 169,50     | 508,50     |
| 6335  | 2.1.8.8.1.01.13 | DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consigação) Nº 6335              | 992,14     | 320,00     | 1.312,14   |
| 6336  | 2.1.8.8.1.01.13 | PENSAO ALIMENTICIA (Consigação) Nº 6336                        | 8.597,46   | 4.317,57   | 12.915,03  |
| 6338  | 2.1.8.8.1.01.16 | BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigação) Nº 6338                    | 39.653,23  | 21.473,57  | 61.126,80  |
| 6339  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-TRABALHO (Consigação) Nº 6339                             | 565.836,56 | 161.826,13 | 727.664,69 |
| 6340  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-PESSOA FISICA (Consigação) Nº 6340                        | 1.193,94   | 1.833,15   | 3.027,09   |
| 6341  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-PESSOA JURIDICA (Consigação) Nº 6341                      | 320,35     | 2.320,95   | 2.641,30   |



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:34:06

Entido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92

Página 7 / 7

Sistema CECAM

| Ficha                   | Conta Contábil  | Descrição                                      | Pago         |            |              |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                         |                 |                                                | Anterior     | Período    | Atual        |
| 6343                    | 2.1.8.8.1.01.15 | SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343    | 43.319,60    | 21.656,80  | 64.976,40    |
| 6413                    | 2.1.8.8.1.04.99 | DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413 | 3.827,25     | 2.071,22   | 5.898,47     |
| 6415                    | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415  | 13.767,24    | 9.764,61   | 23.531,85    |
| Total de Despesa Extra: |                 |                                                | 1.498.720,93 | 475.992,90 | 1.974.713,83 |

**INVESTIMENTOS**

| Fundo de Investimento | Saldo de Descágio |         |       |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|
|                       | Anterior          | Período | Atual |

Total de Investimentos:

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA:

BANCOS CONTA MOVIMENTO:

BANCOS CONTA VINCULADA:

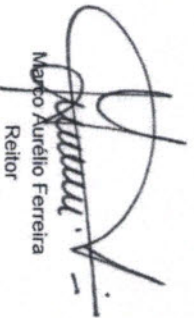
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO:

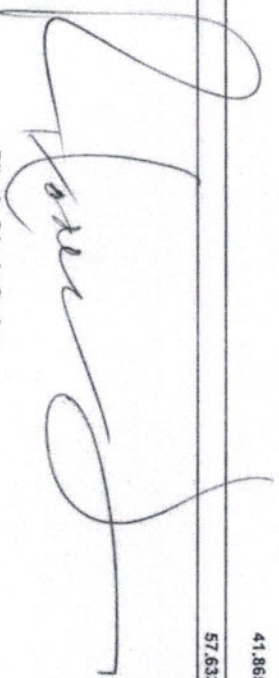
TOTAL DE CAIXA E BANCOS:

TOTAL GERAL:

41.865.987,64  
0,00  
18.671,00  
57.633.261,33

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de março de 2022

  
Marco Aurélio Ferreira  
Reitor

  
Rita de Cássia Scaler  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC-1SP-248438/O-0.



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:28:21

Emitido por: Rita de Cássia Scalor

CPF: 305.\*\*\*.\*\*\*-92

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                       | Ficha | D.R.        | Programação   |               |               | Arrecadação  |              |               | Diferença     |              |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                      |       |             | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior     | No Período   | Total         | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog   |
| <b>Receita</b>                                       |       |             |               |               |               |              |              |               |               |              |
| 1.0.0.00.0.00 - RECEITAS CORRENTES                   |       |             | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 18.250.000,05 | 8.629.204,52 | 4.223.773,25 | 12.852.977,77 | 60.147.022,23 | 5.397.022,28 |
| 1.3.0.00.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL                  |       |             | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 412.500,00    | 629.978,70   | 383.946,33   | 1.013.925,03  | 636.074,97    | -601.425,03  |
| 1.3.2.00.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                  |       |             | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 412.500,00    | 629.978,70   | 383.946,33   | 1.013.925,03  | 636.074,97    | -601.425,03  |
| 1.3.2.1.00.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       |       |             | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 412.500,00    | 629.978,70   | 383.946,33   | 1.013.925,03  | 636.074,97    | -601.425,03  |
| 1.3.2.1.01.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN       |       |             | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 412.500,00    | 629.978,70   | 383.946,33   | 1.013.925,03  | 636.074,97    | -601.425,03  |
| 1.3.2.1.01.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN       |       |             | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 412.500,00    | 629.978,70   | 383.946,33   | 1.013.925,03  | 636.074,97    | -601.425,03  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     |       | 04.111.0000 | 1.650.000,00  | 1.650.000,00  | 412.500,00    | 629.978,70   | 383.946,33   | 1.013.925,03  | 636.074,97    | -601.425,03  |
| 1.6.0.00.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS                  |       |             | 70.791.000,00 | 70.791.000,00 | 17.697.750,03 | 7.996.327,88 | 3.839.158,68 | 11.835.486,56 | 58.955.513,44 | 5.862.263,47 |
| 1.6.1.0.00.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM     |       |             | 70.791.000,00 | 70.791.000,00 | 17.697.750,03 | 7.996.327,88 | 3.839.158,68 | 11.835.486,56 | 58.955.513,44 | 5.862.263,47 |
| 1.6.1.1.00.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM     |       |             | 70.791.000,00 | 70.791.000,00 | 17.697.750,03 | 7.996.327,88 | 3.839.158,68 | 11.835.486,56 | 58.955.513,44 | 5.862.263,47 |
| 1.6.1.1.01.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM     |       |             | 70.741.000,00 | 70.741.000,00 | 17.685.250,02 | 7.996.327,88 | 3.839.158,68 | 11.835.486,56 | 58.905.513,44 | 5.849.763,46 |
| 1.6.1.1.01.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM     |       |             | 70.741.000,00 | 70.741.000,00 | 17.685.250,02 | 7.996.327,88 | 3.839.158,68 | 11.835.486,56 | 58.905.513,44 | 5.849.763,46 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM   |       |             | 67.271.000,00 | 67.271.000,00 | 16.817.750,01 | 7.474.582,29 | 3.656.189,97 | 11.132.782,26 | 56.136.217,74 | 5.684.967,75 |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 - ANUIDADES                        |       | 04.110.0000 | 66.059.000,00 | 66.059.000,00 | 16.514.750,01 | 7.290.472,25 | 3.652.805,11 | 10.943.277,36 | 56.115.722,64 | 5.571.472,65 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS              |       | 04.110.0000 | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,01     | 6.418,00     | 1.058,80     | 7.476,80      | 42.523,20     | 5.023,21     |
| 1.6.1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS                  |       | 04.110.0000 | 90.000,00     | 90.000,00     | 22.500,00     | 9.340,68     | 4.326,06     | 13.666,74     | 76.333,26     | 8.833,26     |
| 1.6.1.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  |       | 04.110.0000 | 847.000,00    | 847.000,00    | 211.749,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 847.000,00    | 211.749,99   |
| 1.6.1.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  |       | 04.110.0000 | 200.000,00    | 200.000,00    | 50.000,01     | 168.361,36   | 0,00         | 168.361,36    | 31.638,64     | -118.361,35  |
| 1.6.1.1.01.0.1.06 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO      |       | 04.110.0000 | 25.000,00     | 25.000,00     | 6.249,99      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     | 6.249,99     |
| 1.6.1.1.01.0.2.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM   |       | 04.110.0000 | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,01     | 2.697,80     | 1.971,02     | 4.668,82      | 45.331,18     | 7.831,19     |
| 1.6.1.1.01.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS       |       | 04.110.0000 | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,01     | 2.697,80     | 1.971,02     | 4.668,82      | 45.331,18     | 7.831,19     |
| 1.6.1.1.01.0.3.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM   |       | 04.110.0000 | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 774.999,99    | 462.900,94   | 151.801,13   | 614.702,07    | 2.485.297,93  | 160.297,92   |
| 1.6.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL |       | 04.110.0000 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 750.000,00    | 432.608,19   | 135.523,09   | 568.131,28    | 2.431.866,72  | 181.868,72   |
| 1.6.1.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA   |       | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.029,26     | 1.916,36     | 4.945,62      | -4.945,62     | -4.945,62    |
| 1.6.1.1.01.0.3.03 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA  |       | 04.110.0000 | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.499,99      | 1.969,39     | 1.592,13     | 3.561,52      | 51.936,35     | -1.061,53    |
| 1.6.1.1.01.0.3.04 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA  |       | 04.110.0000 | 90.000,00     | 90.000,00     | 22.500,00     | 25.294,10    | 12.769,55    | 38.063,65     | 236.666,59    | -15.563,65   |
| 1.6.1.1.01.0.4.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM   |       | 04.110.0000 | 320.000,00    | 320.000,00    | 80.000,01     | 56.136,85    | 27.196,56    | 83.333,41     | 9.526,10      | -3.333,40    |
| 1.6.1.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E  |       | 04.110.0000 | 20.000,00     | 20.000,00     | 5.000,01      | 4.752,02     | 5.721,88     | 10.473,90     | 227.140,49    | -5.473,89    |
| 1.6.1.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E  |       | 04.110.0000 | 300.000,00    | 300.000,00    | 75.000,00     | 51.384,83    | 21.474,68    | 72.859,51     | 227.140,49    | -2.140,49    |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC    |       |             | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,01     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 12.500,01    |

*[Handwritten signature]*



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:28:21

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92

Página 2 / 4

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                               | Ficha | D.R.        | Programação |            |            | Arrecadação |            |          | Diferença    |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|------------------|
|                                                              |       |             | Orçada      | Atualizada | Programada | Anterior    | No Período | Total    | Arrec-Orçada | Arrec-Programada |
| 1.6.1.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC             |       |             | 50.000,00   | 50.000,00  | 12.500,01  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 50.000,00    | 12.500,01        |
| 1.6.1.1.02.0.1.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC            |       |             | 50.000,00   | 50.000,00  | 12.500,01  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 50.000,00    | 12.500,01        |
| 1.6.1.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR                               | 14    | 04.110.0000 | 50.000,00   | 50.000,00  | 12.500,01  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 50.000,00    | 12.500,01        |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 |       |             | 66.000,00   | 66.000,00  | 16.500,00  | 2.486,00    | 500,00     | 2.986,00 | 63.014,00    | 13.514,00        |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E             |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 7.500,00   | 2.486,00    | 500,00     | 2.986,00 | 27.014,00    | 4.514,00         |
| 1.7.2.4.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D            |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 7.500,00   | 2.486,00    | 500,00     | 2.986,00 | 27.014,00    | 4.514,00         |
| 1.7.2.4.51.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D           |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 7.500,00   | 2.486,00    | 500,00     | 2.986,00 | 27.014,00    | 4.514,00         |
| 1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL           | 15    | 04.110.0000 | 25.000,00   | 25.000,00  | 6.249,99   | 500,00      | 500,00     | 1.000,00 | 24.000,00    | 5.249,99         |
| 1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL           | 16    | 04.110.0000 | 5.000,00    | 5.000,00   | 1.250,01   | 1.986,00    | 0,00       | 1.986,00 | 3.014,00     | -735,99          |
| 1.7.3.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS            |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 9.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 36.000,00    | 9.000,00         |
| 1.7.3.2.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D            |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 9.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 36.000,00    | 9.000,00         |
| 1.7.3.2.99.0.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON            |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 9.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 36.000,00    | 9.000,00         |
| 1.7.3.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON             |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 9.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 36.000,00    | 9.000,00         |
| 1.7.3.2.99.0.1.01 - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMEN            | 17    | 04.110.0000 | 36.000,00   | 36.000,00  | 9.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 36.000,00    | 9.000,00         |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |       |             | 493.000,00  | 493.000,00 | 123.250,02 | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 492.419,82   | 122.669,84       |
| 1.9.1.0.0.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR            |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 120.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 483.000,00   | 120.750,00       |
| 1.9.1.1.0.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR            |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 120.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 483.000,00   | 120.750,00       |
| 1.9.1.1.09.0.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C           |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 120.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 483.000,00   | 120.750,00       |
| 1.9.1.1.09.0.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C           |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 120.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 483.000,00   | 120.750,00       |
| 1.9.1.1.09.0.2.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO          | 18    | 04.110.0000 | 3.000,00    | 3.000,00   | 750,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 3.000,00     | 750,00           |
| 1.9.1.1.09.0.3.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C           |       |             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00             |
| 1.9.1.1.09.0.3.0.1 - Multas e Juros Previstos em Contratos - | 23    | 04.110.0000 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00             |
| 1.9.1.1.09.0.3.0.2 - Multas e Juros Previstos em Contratos - | 24    | 04.110.0000 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00             |
| 1.9.1.1.09.0.4.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO          | 19    | 04.110.0000 | 480.000,00  | 480.000,00 | 120.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 480.000,00   | 120.000,00       |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE          |       |             | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.500,02   | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 9.419,82     | 1.919,84         |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES                             |       |             | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.500,02   | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 9.419,82     | 1.919,84         |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                     |       |             | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.500,02   | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 9.419,82     | 1.919,84         |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                     |       |             | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.500,02   | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 9.419,82     | 1.919,84         |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL          |       |             | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.500,02   | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 9.419,82     | 1.919,84         |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL          | 20    | 04.110.0000 | 5.000,00    | 5.000,00   | 1.250,01   | 411,94      | 168,24     | 580,18   | 4.419,82     | 669,83           |



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 12/04/2022 08:28:21

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF : 305.\*\*\*.\*\*\*-92

Página 3 / 4

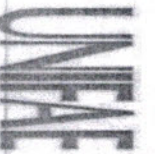
Sistema CECAM

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Categoria Econômica da Receita                      | Ficha | D.R.        | Programação   |               |               | Arrecadação  |              |               | Diferença     |              |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                     |       |             | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior     | No Período   | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec-Prod   |
| 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 21    | 04.110.0000 | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 1.250,01     |
| Total de Receita Orçamentária :                     |       |             | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 18.250.000,05 | 8.629.204,52 | 4.223.773,25 | 12.852.977,77 | 60.147.022,23 | 5.397.022,28 |

**RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

| Ficha                                               | Conta Contábil                                                                | Destinação          | Receita      |            |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                     |                                                                               |                     | Anterior     | No Período | Total        |
| 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE |                                                                               |                     |              |            |              |
| 5815                                                | 1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815        | 04.110.0000 - GERAL | 168.355,36   | 0,00       | 168.355,36   |
| 5824                                                | 1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5824                        | 04.110.0000 - GERAL | 20,52        | 0,00       | 20,52        |
| 6311                                                | 2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311                               | 04.110.0000 - GERAL | 7.263,49     | 3.556,11   | 10.819,60    |
| 6312                                                | 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312            | 04.110.0000 - GERAL | 6.290,37     | 3.233,22   | 9.523,59     |
| 6313                                                | 2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313 | 04.110.0000 - GERAL | 22.446,86    | 11.048,70  | 33.495,56    |
| 6314                                                | 2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314    | 04.110.0000 - GERAL | 374.205,82   | 198.833,70 | 573.039,52   |
| 6316                                                | 2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316            | 04.110.0000 - GERAL | 13.062,49    | 7.788,83   | 20.851,32    |
| 6318                                                | 2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318                             | 04.110.0000 - GERAL | 2.265,40     | 1.132,70   | 3.398,10     |
| 6322                                                | 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322        | 04.110.0000 - GERAL | 26.632,50    | 14.160,90  | 40.793,40    |
| 6323                                                | 2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323                             | 04.110.0000 - GERAL | 47.672,84    | 23.497,64  | 71.170,48    |
| 6334                                                | 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334           | 04.110.0000 - GERAL | 339,00       | 169,50     | 508,50       |
| 6335                                                | 2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335          | 04.110.0000 - GERAL | 866,14       | 435,00     | 1.301,14     |
| 6338                                                | 2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338                | 04.110.0000 - GERAL | 41.410,73    | 21.365,73  | 62.776,46    |
| 6339                                                | 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339                         | 04.110.0000 - GERAL | 440.471,89   | 175.641,69 | 616.113,58   |
| 6340                                                | 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340                    | 04.110.0000 - GERAL | 2.851,62     | 1.193,94   | 4.045,56     |
| 6341                                                | 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341                  | 04.110.0000 - GERAL | 2.440,13     | 1.049,26   | 3.489,39     |
| 6343                                                | 2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343                 | 04.110.0000 - GERAL | 43.319,60    | 24.419,14  | 67.738,74    |
| 6413                                                | 2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413              | 04.110.0000 - GERAL | 4.061,31     | 2.071,22   | 6.132,53     |
| 6415                                                | 2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415               | 04.110.0000 - GERAL | 17.927,64    | 11.587,61  | 29.515,25    |
| Total da Institucional :                            |                                                                               |                     | 1.221.903,71 | 501.184,89 | 1.723.088,60 |
| 04.01.00 - UNIFAE                                   |                                                                               |                     |              |            |              |
| 5817                                                | 1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817             | 04.110.0000 - GERAL | 624,57       | 28,10      | 652,67       |
| Total da Institucional :                            |                                                                               |                     | 624,57       | 28,10      | 652,67       |



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

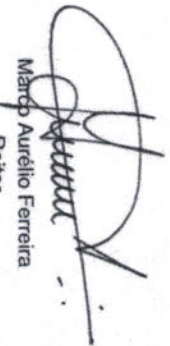
Data: 12/04/2022 08:28:21  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF : 305.\*\*\*.\*\*\*-92  
Página 4 / 4  
Sistema CECAM

| Ficha                                | Conta Contábil                                                                    | Destinação          | Recetta      |            |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
|                                      |                                                                                   |                     | Anterior     | No Período | Total        |
| 04.01.01 - UNIFAE                    |                                                                                   |                     |              |            |              |
| 6212                                 | 2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212 | 04.110.0000 - GERAL | 0,00         | 99,23      | 99,23        |
| 6336                                 | 2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336                        | 04.110.0000 - GERAL | 8.576,01     | 4.317,57   | 12.893,58    |
| Total da Institucional :             |                                                                                   |                     | 8.576,01     | 4.416,80   | 12.992,81    |
| Total da Recetta Extraorçamentária : |                                                                                   |                     | 1.231.104,29 | 505.629,79 | 1.736.734,08 |

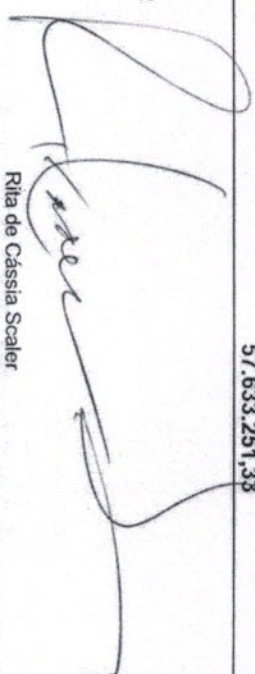
**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

TESOURARIA : 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO : 43.025.284,08  
BANCOS CONTA VINCULADA : 18.255,40  
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : 0,00  
TOTAL DE CAIXA E BANCOS : 43.043.539,48  
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 12.852.977,77  
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 1.736.734,08  
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: 43.043.539,48  
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: 0,00

TOTAL GERAL : 57.633.251,38

  
Marco Aurélio Ferreira  
Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de março de 2022

  
Rita de Cássia Scaler  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC-1SP-248438/O-0.