

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.786.774/0001-70

Data: 24/08/2022 10:00:07
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 1 / 5
Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº: 181/2022

Paceli em: 26.08.22
Jane Carvalho

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Anterior	Arrecadação		Total	Diferença	
			Ordem	Atualizada			No Período			Arrec-Ordem	Arrec-Program
Receita											
1.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES			73.000.000,00	73.000.000,00	42.853.333,45	24.486.713,01	5.599.477,17	30.086.190,18	42.913.809,82	12.497.143,27	
1.3.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			1.650.000,00	1.650.000,00	962.500,00	2.167.136,63	439.458,97	2.606.595,60	-956.595,60	-1.644.095,60	
1.3.2.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			1.650.000,00	1.650.000,00	962.500,00	2.167.136,63	439.458,97	2.606.595,60	-956.595,60	-1.644.095,60	
1.3.2.1.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.650.000,00	1.650.000,00	962.500,00	2.167.136,63	439.458,97	2.606.595,60	-956.595,60	-1.644.095,60	
1.3.2.1.0.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	962.500,00	2.167.136,63	439.458,97	2.606.595,60	-956.595,60	-1.644.095,60	
1.3.2.1.0.1.0.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	962.500,00	2.167.136,63	439.458,97	2.606.595,60	-956.595,60	-1.644.095,60	
1.3.2.1.0.1.0.1.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.650.000,00	1.650.000,00	962.500,00	2.167.136,63	439.458,97	2.606.595,60	-956.595,60	-1.644.095,60	
1.6.1.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	41.294.750,07	22.292.431,81	5.158.937,23	27.451.369,04	43.339.630,96	13.843.381,03	
1.6.1.1.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	41.294.750,07	22.292.431,81	5.158.937,23	27.451.369,04	43.339.630,96	13.843.381,03	
1.6.1.1.0.1.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	41.265.583,38	22.292.431,81	5.158.937,23	27.451.369,04	43.289.630,96	13.814.214,34	
1.6.1.1.0.1.0.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			67.271.000,00	67.271.000,00	39.241.416,69	21.337.628,67	4.870.233,94	26.207.863,61	41.063.136,39	13.033.553,08	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.1 - ANUIDADES			66.059.000,00	66.059.000,00	38.534.416,69	20.835.321,71	4.802.299,75	25.637.621,46	40.421.318,54	12.896.705,23	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.2 - EMOLUMENTOS E TAXAS			50.000,00	50.000,00	29.166,69	7.862,30	136,62	7.998,92	42.001,08	21.167,77	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.3 - OUTRAS RECEITAS			90.000,00	90.000,00	52.500,00	29.255,76	2.720,58	31.976,34	58.023,66	20.523,66	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.4 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			847.000,00	847.000,00	494.083,31	294.124,26	58.816,58	352.940,84	494.059,16	141.142,47	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.5 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			200.000,00	200.000,00	116.666,69	168.361,36	0,00	168.361,36	31.638,64	-51.694,67	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.6 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO			25.000,00	25.000,00	14.583,31	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.583,31	
1.6.1.1.0.1.0.1.0.7 - Anuidades Divida Ativa Atualização Mon			0,00	0,00	0,00	2.704,28	6.260,41	8.964,69	-8.964,69	-8.964,69	
1.6.1.1.0.1.0.2.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			50.000,00	50.000,00	29.166,69	8.528,72	1.896,47	10.425,19	39.574,61	18.741,50	
1.6.1.1.0.1.0.2.0.1 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS			50.000,00	50.000,00	29.166,69	8.528,72	1.896,47	10.425,19	39.574,61	18.741,50	
1.6.1.1.0.1.0.3.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			3.100.000,00	3.100.000,00	1.808.333,31	797.253,49	250.494,86	1.047.748,35	2.052.251,65	760.594,96	
1.6.1.1.0.1.0.3.0.1 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL			3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	714.515,97	225.895,35	940.411,32	2.059.588,68	809.588,68	
1.6.1.1.0.1.0.3.0.2 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	12.525,27	2.335,47	14.860,74	-14.860,74	-14.860,74	
1.6.1.1.0.1.0.3.0.3 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA			10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.833,31	
1.6.1.1.0.1.0.3.0.4 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA			90.000,00	90.000,00	52.500,00	70.212,25	22.264,04	92.476,29	-2.476,29	-39.976,29	
1.6.1.1.0.1.0.4.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			320.000,00	320.000,00	186.666,69	149.019,93	36.311,96	185.331,89	134.666,11	1.334,60	
1.6.1.1.0.1.0.4.0.1 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E			20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.666,69	
1.6.1.1.0.1.0.4.0.2 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E			300.000,00	300.000,00	175.000,00	134.327,75	-24.719,54	159.047,29	140.952,71	15.952,71	



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: 24/08/2022 10:00:07
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 2 / 5
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
1.6.1.01.0.0.3 - Anuidades Divida Alívia Multas e Juros	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	14.692,18	11.592,42	26.284,60	-26.284,60	-26.284,60
1.6.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.166,69
1.6.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.166,69
1.6.1.02.0.1.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.166,69
1.6.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.166,69
1.7.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.000,00	66.000,00	38.500,00	15.562,25	1.000,00	16.562,25	49.437,75	21.937,75
1.7.2.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			30.000,00	30.000,00	17.500,00	15.562,25	1.000,00	16.562,25	13.437,75	937,75
1.7.2.4.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	17.500,00	15.562,25	1.000,00	16.562,25	13.437,75	937,75
1.7.2.4.51.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	17.500,00	15.562,25	1.000,00	16.562,25	13.437,75	937,75
1.7.2.4.51.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	17.500,00	15.562,25	1.000,00	16.562,25	13.437,75	937,75
1.7.2.4.51.0.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	17.500,00	15.562,25	1.000,00	16.562,25	13.437,75	937,75
1.7.2.4.51.0.1.0.6 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	15	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	14.583,31	2.000,00	1.000,00	3.000,00	22.000,00	11.583,31
1.7.2.4.51.0.1.0.7 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	16	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	2.916,69	13.562,25	0,00	13.562,25	-8.562,25	-10.645,56
1.7.3.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS			36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
1.7.3.2.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
1.7.3.2.99.0.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
1.7.3.2.99.0.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
1.7.3.2.99.0.1.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
1.7.3.2.99.0.1.0.1 - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMEN	17	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			493.000,00	493.000,00	287.583,38	11.582,32	80,97	11.663,29	481.336,71	275.920,09
1.9.1.0.0.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	281.750,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	281.750,00
1.9.1.1.0.0.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	281.750,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	281.750,00
1.9.1.1.09.0.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			483.000,00	483.000,00	281.750,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	281.750,00
1.9.1.1.09.0.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			483.000,00	483.000,00	281.750,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	281.750,00
1.9.1.1.09.0.1.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.0.1 - Multas e Juros Previstos em Contrato - D	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	18	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00
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 C			480.000,00	480.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	280.000,00
1.9.1.1.09.0.4.0.1 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	480.000,00	480.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	280.000,00
1.9.1.1.09.0.4.0.2 - Multas e Juros Previstos em Contrato - D	33	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.786.774/0001-70

Data: 24/08/2022 10:00:07
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***.***-92
Página 3 / 5
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	A		Programação	Programada	Arrecadação		Diferença		
			Orçada	Atualizada			Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog
1.9.2.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			10.000,00	10.000,00	63	5.833,38	11.582,32	80,97	11.663,29	-1.663,29	-5.829,91
1.9.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	63	5.833,38	11.582,32	80,97	11.663,29	-1.663,29	-5.829,91
1.9.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	63	5.833,38	11.582,32	80,97	11.663,29	-1.663,29	-5.829,91
1.9.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	63	5.833,38	11.582,32	80,97	11.663,29	-1.663,29	-5.829,91
1.9.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	63	5.833,38	11.582,32	80,97	11.663,29	-1.663,29	-5.829,91
1.9.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	63	2.916,69	11.582,32	80,97	11.663,29	-6.663,29	-8.746,60
1.9.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	0	2.916,69	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.916,69
1.9.2.99.0.1.03 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atualiz			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.3.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATT			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.3.01 - Outras restituições - Dívida Ativa			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.3.02 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atualiz			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.4.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATT			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.4.01 - Outras restituições - Dívida Ativa - Multa			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.4.02 - Outras restituições - Dívida Ativa - Multa			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita Orçamentária :			73.000.000,00	73.000.000,00	30	42.583.333,45	24.486.713,01	5.599.477,17	30.086.190,18	42.913.809,82	12.497.143,27

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita	
			Anterior	No Período
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	462.485,62	58.810,10
5824	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5824	04.110.0000 - GERAL	144,75	201,22
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	22.367,76	2.405,72
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	19.197,03	3.225,89
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	67.424,50	11.710,41
6314	2.1.8.8.1.01.03 - I.P.S.-INST. PREV. SERV. M. S. L.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	1.162.720,98	196.595,71
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	42.065,21	7.823,09
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	8.602,20	1.734,70
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	84.214,27	14.917,59
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B-B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	139.132,71	23.532,00
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	1.047,00	184,50



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

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6335	2.1.8.1.01.13 - DESCONTO CONVENÍOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	2.587,85	368,00	2.955,85
6336	2.1.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	135.934,32	24.533,50	160.467,82
6339	2.1.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	1.138.737,65	228.870,80	1.367.608,45
6340	2.1.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	8.061,94	1.411,22	9.473,16
6341	2.1.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	7.130,55	1.201,47	8.332,02
6343	2.1.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	126.958,95	19.740,07	146.699,02
6413	2.1.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	04.110.0000 - GERAL	10.358,21	0,00	10.358,21
6415	2.1.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	58.263,40	14.229,58	72.492,98
6417	2.1.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000 - GERAL	2.071,22	1.971,15	4.042,37
Total da Institucional :			3.499.506,12	613.321,97	4.112.828,09
04.01.005- UNIFAE			-		
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	1.027,89	10,05	1.037,94
Total da Institucional :			1.027,89	10,05	1.037,94
04.01.01 - UNIFAE					
6212	2.1.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	78,85	46,03	124,88
6336	2.1.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	25.680,01	4.320,30	30.000,31
Total da Institucional :			25.758,86	4.366,33	30.125,19
Total da Receita Extraorçamentária :			3.526.292,87	617.698,35	4.143.991,22

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :
BANCOS CONTA MOVIMENTO :
BANCOS CONTA VINCULADA :
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

0,00
43.025.284,08
18.255,40
0,00
43.043.539,48



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: 24/08/2022 10:00:07

Emitido por: Rita de Cássia Scatler

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

Página 5 / 5

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

30.086.190,18

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

4.143.991,22

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

43.043.539,48

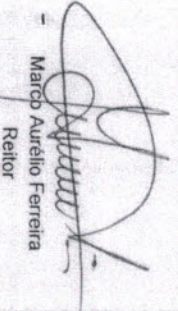
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

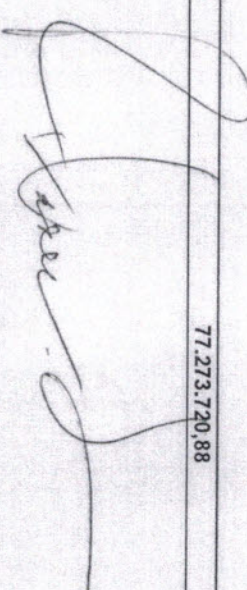
0,00

TOTAL GERAL :

77.273.720,88

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2022


Março Aurélio Ferreira
Reitor


Rita de Cássia Scatler
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC: 1SP-248438/O-0

04 - 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE



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: 24/08/2022 10:00:59
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 1 / 8
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/07/2022 à 31/07/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos à Pagar		
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior		Período	Atual
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	3.186.914,07	25.177.701,77	41.446.945,77	3.200.155,69	44.647.101,46	24.508.038,12	4.541.993,75	29.050.031,87	22.879.852,80	4.392.302,23	27.272.155,03	17.374.946,43
04.01.01 - UNIFAE			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	3.186.914,07	25.177.701,77	41.446.945,77	3.200.155,69	44.647.101,46	24.508.038,12	4.541.993,75	29.050.031,87	22.879.852,80	4.392.302,23	27.272.155,03	17.374.946,43
12 - EDUCAÇÃO			71.596.000,00	11.717,30	71.606.717,30	3.186.914,07	24.635.367,69	40.584.279,85	3.200.155,69	43.784.435,54	24.088.499,68	4.509.038,62	28.597.538,30	22.460.314,36	4.359.347,10	26.819.661,46	16.964.774,08
364 - ENSINO SUPERIOR			71.596.000,00	11.717,30	71.606.717,30	3.186.914,07	24.635.367,69	40.584.279,85	3.200.155,69	43.784.435,54	24.088.499,68	4.509.038,62	28.597.538,30	22.460.314,36	4.359.347,10	26.819.661,46	16.964.774,08
0060 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			71.596.000,00	11.717,30	71.606.717,30	3.186.914,07	24.635.367,69	40.584.279,85	3.200.155,69	43.784.435,54	24.088.499,68	4.509.038,62	28.597.538,30	22.460.314,36	4.359.347,10	26.819.661,46	16.964.774,08
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI			3.606.000,00	7.178,76	3.612.178,76	1.192.160,51	2.125.679,73	286.940,62	7.397,90	294.338,52	111.296,49	163.293,98	264.590,47	100.598,49	84.695,18	185.293,67	109.044,85
4.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	3.535.000,00	- 0,00	3.535.000,00	1.192.160,51	2.062.154,97	286.940,62	7.397,90	294.338,52	111.296,49	149.639,98	260.936,47	100.598,49	84.695,18	185.293,67	105.390,85
4.90.52.02-AE	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	228,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.90.52.04-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	1.683,03	228,00	0,00	0,00	1.683,03	3.750,55
4.90.52.08-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,58	3.000,00	5.433,58	0,00	1.683,03	1.683,03	0,00	0,00	1.683,03	0,00
4.90.52.10-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
4.90.52.12-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50
4.90.52.33-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.947,00	0,00	37.947,00	25.447,00	12.500,00	37.947,00	25.447,00	12.500,00	37.947,00	0,00
4.90.52.34-MÁ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.219,99	743,90	131.963,89	43.669,99	62.583,90	106.583,89	43.669,99	0,00	43.669,99	87.663,90
4.90.52.35-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.403,65	0,00	78.403,65	22.289,50	56.114,15	78.403,65	11.591,50	55.512,15	67.103,65	11.300,00
4.90.52.39-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	0,00	1.530,90	0,00
4.90.52.42-MO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4.90.52.00-EQUIP	2	04.312.0002	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	0,00	0,00
4.90.52.00-EQUIP	40	06.100.0007	0,00	7.178,76	7.178,76	0,00	3.524,76	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
4.90.52.34-MÁ	40	06.100.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
1066 - 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
4.90.51.00-OBRA	3	04.110.0000	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
4.90.51.00-AQUIS	4	04.110.0000	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	1.994.713,56	21.508.687,96	40.297.339,23	3.192.757,79	43.490.097,02	23.977.203,19	4.385.744,64	28.332.947,83	22.359.715,87	4.274.651,92	26.634.967,79	16.655.729,23
3.190.16.00-OUTR	10	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
3.190.67.00-DEPO	11	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
3.190.94.00-INDEN	12	04.110.0000	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
3.191.13.00-OBRA	13	04.110.0000	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	0,00	2.237.126,94	1.827.134,75	306.936,31	2.136.071,06	1.827.134,75	306.936,31	2.136.071,06	1.516.273,60	310.661,15	1.827.134,75	306.936,31
3.191.13.08-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.971,50	179.197,96	1.246.169,46	1.096.971,50	179.197,96	1.246.169,46	886.679,16	181.352,34	1.096.971,50	179.197,96
3.191.13.11-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.163,25	129.738,35	889.901,60	760.163,25	129.738,35	889.901,60	630.654,44	129.508,81	760.163,25	129.738,35
3.350.30.00-MAITE	14	04.110.0000	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
3.350.39.00-OUTR	15	04.110.0000	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
3.350.41.00-CONT	16	04.110.0000	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



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 2 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquido				Pago				Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual			
3.3.50.03.00-SUBV	17	04.110.0000	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	0,00	0,00
3.3.90.08.00-OUTR	18	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.935,07	9.016,67	1.048,26	10.064,93	9.016,67	1.048,26	10.064,93	8.958,49	58,18	9.016,67	1.048,26	0,00	1.048,26
3.3.90.08.01-AU	18	04.110.0000	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	4.847,65	0,00	4.847,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05-AU	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,12	998,92	4.867,04	3.878,12	998,92	4.867,04	3.878,12	0,00	3.878,12	998,92	0,00	998,92
3.3.90.08.56-SAL	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90	59,34	350,24	290,90	59,34	350,24	232,72	58,18	290,90	59,34	0,00	59,34
3.3.90.14.00-DIARI	19	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	0,00	0,00
3.3.90.18.00-AUXIL	20	04.110.0000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2,34	6.000.000,00	2.346.938,84	74.854,19	2.421.793,03	2.346.938,84	74.854,19	2.421.793,03	2.346.938,84	74.854,19	2.421.793,03
3.3.90.18.00-AU	20	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2,34	6.000.000,00	2.346.938,84	74.854,19	2.421.793,03	2.346.938,84	74.854,19	2.421.793,03	2.346.938,84	74.854,19	2.421.793,03
3.3.90.30.00-MATE	21	04.110.0000	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	270.787,89	292.813,84	60.412,54	353.226,38	223.881,53	69.675,96	293.057,49	202.718,61	42.744,31	245.462,92	107.763,46	0,00	107.763,46
3.3.90.30.04-GA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07-GE	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,34	4.011,10	40.961,44	28.286,94	10.691,90	38.978,84	27.323,94	11.654,90	38.978,84	1.882,60	0,00	1.882,60
3.3.90.30.09-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	417,00
3.3.90.30.11-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,59	0,00	340,59	340,59	0,00	340,59	340,59	0,00	340,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.475,62	1,00	22.475,62	22.411,82	0,00	22.411,82	15.718,58	6.693,24	22.411,82	63,80	0,00	63,80
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,50	0,00	20.676,50	16.903,02	0,00	16.903,02	14.103,02	2.800,00	16.903,02	3.773,48	0,00	3.773,48
3.3.90.30.18-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,97	0,00	4.110,97	4.110,97	0,00	4.110,97	3.569,39	541,58	4.110,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.372,00	12.672,00	6.300,00	6.372,00	12.672,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.372,00	0,00	6.372,00
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.281,96	22.087,05	59.369,01	37.217,16	19.421,85	56.699,01	36.204,06	3.093,10	39.287,16	20.081,85	0,00	20.081,85
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,74	2,00	25.460,74	21.176,04	1.694,20	22.870,24	21.176,04	0,00	21.176,04	4.284,70	0,00	4.284,70
3.3.90.30.25-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,10	0,00	2.206,10	177,60	2.028,50	2.206,10	177,60	0,00	177,60	2.028,50	0,00	2.028,50
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.877,71	1,00	34.877,71	15.200,96	14.208,15	29.908,11	15.700,96	4.956,58	20.637,54	14.240,17	0,00	14.240,17
3.3.90.30.28-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,50	0,00	10.699,50	10.699,50	0,00	10.699,50	3.375,00	7.324,50	10.699,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00	1.363,00	2.596,00	3.959,00	1.363,00	0,00	1.363,00	2.596,00	0,00	2.596,00
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	1.026,50	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.231,61	20.779,19	73.010,80	36.336,99	12.675,16	48.865,15	34.912,49	5.722,21	40.634,70	32.376,10	0,00	32.376,10
3.3.90.30.42-FER	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10	4.174,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47-AQ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,56	0,00	13.896,56	5.502,55	-11,80	5.490,75	5.502,55	-11,80	5.490,75	13.896,56	0,00	13.896,56
3.3.90.30.49-CU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,15	423,20	6.007,35	5.502,55	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	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	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	22	04.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	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	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	24	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	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	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	0,00	0,00
3.3.90.30.50-MA	25	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	199.947,73	245.823,77	4.228,50	250.052,27	101.331,44	19.329,07	120.440,51	95.911,44	19.329,07	115.240,51	134.811,78	0,00	134.811,78
3.3.90.36.06-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,10	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,10	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07-EST	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.455,00	2,00	100.455,00	32.137,66	5.200,00	37.331,66	26.631,66	5.200,00	32.131,66	68.323,34	0,00	68.323,34



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 3 / 8
Sistema CECAM

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	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.36.15-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.858,17	0,00	115.858,17	45.883,78	9.455,97	55.340,75	45.883,78	9.455,97	55.340,75			60.517,42	
3.3.90.36.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.498,50	4.228,50	29.727,00	23.096,00	660,00	23.756,00	23.096,00	660,00	23.756,00			5.917,00	
3.3.90.38.00-OUTR	27	04.110.0000	23.480.800,00	0,00	23.480.800,00	1.503.149,20	3.253.115,35	18.577.492,30	147.043,15	18.724.535,45	7.401.101,65	1.627.388,84	9.028.490,60	7.378.733,70	1.578.035,73	8.556.769,43			9.767.766,02	
3.3.90.38.01-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	
3.3.90.38.10-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.880,50	0,00	347.880,50	92.823,84	31.913,33	124.837,17	92.823,84	31.913,33	124.837,17			223.043,33	
3.3.90.38.16-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.767,52	15.000,30	185.767,82	103.163,52	25.465,66	128.629,18	103.163,52	23.365,36	128.528,88			59.238,94	
3.3.90.38.17-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.685,96	4.835,00	210.520,96	82.745,90	20.194,56	102.941,46	72.422,90	17.621,40	90.044,30			120.476,66	
3.3.90.38.22-EXP	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	11.577,00	8.104,00	0,00	8.104,00	8.104,00	0,00	8.104,00			3.473,00	
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	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	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	265.352,98	45.020,25	310.373,23	265.352,98	45.020,25	310.373,23			269.626,77	
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	41.450,55	6.469,83	47.920,38	41.450,55	6.469,83	47.920,38			50.075,62	
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	3.809,90	672,04	4.481,94	3.809,90	672,04	4.481,94			25.518,06	
3.3.90.39.48-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,00	24.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.290,00	
3.3.90.39.59-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,40	0,00	1.362,40	1.362,40	0,00	1.362,40	1.362,40	0,00	1.362,40			0,00	
3.3.90.39.63-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,17	0,00	22.780,17	17.403,54	4.776,63	22.180,17	17.403,54	4.776,63	22.180,17			600,00	
3.3.90.39.65-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.758,10	0,00	5.108.758,10	1.944.564,17	367.591,90	2.311.956,07	1.944.564,17	367.591,90	2.311.956,07			2.786.812,03	
3.3.90.39.66-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00	0,00	61.764,00	19.820,34	3.120,43	22.940,77	19.351,65	2.499,51	21.651,16			39.912,64	
3.3.90.39.68-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,17	13.998,60	17.728,77	3.730,17	0,00	3.730,17	0,00	3.730,17	3.730,17			13.998,60	
3.3.90.39.69-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,80	0,00	21.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.898,80	
3.3.90.39.72-VAL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	889,00	187,80	1.186,80	889,00	197,80	1.186,80			3.813,20	
3.3.90.39.73-TR4	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.691,02	1.185,80	25.877,82	14.472,52	10.218,50	24.691,02	12.592,42	12.592,42	24.691,02			1.185,80	
3.3.90.39.74-FRE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.581,60	7.235,20	54.816,80	34.144,80	6.718,40	40.863,20	34.144,80	6.718,40	40.863,20			13.953,60	
3.3.90.39.81-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00			0,00	
3.3.90.39.83-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,04	2,90	49.900,04	5.936,76	2.005,87	7.942,63	5.936,76	2.005,87	7.942,63			41.957,41	
3.3.90.39.85-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	8.645,84	5.456,32	14.102,16	8.645,84	5.456,32	14.102,16			24.897,84	
3.3.90.39.88-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.150,00	0,00	1.320.150,00	169.239,85	134.172,89	303.412,74	165.344,85	94.593,69	259.928,74			1.090.221,26	
3.3.90.39.90-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.240,74	0,00	4.240,74	4.240,74	0,00	4.240,74			55.759,26	
3.3.90.39.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289.147,92	80.464,35	10.369.642,27	4.541.389,84	963.354,43	5.504.784,27	4.539.619,84	963.014,43	5.492.634,27			4.877.008,00	
3.3.90.40.00-SEMV	28	04.312.0002	150.000,00	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			0,00	
3.3.90.40.01-LO	29	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	220.816,67	981.217,95	1.202.538,50	635.425,88	1.737.965,38	613.669,30	121.548,45	635.617,75	459.195,29	121.440,89	636.037,18			1.217.328,20	
3.3.90.40.16-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.769,41	0,00	102.769,41	102.769,41	0,00	102.769,41	102.769,41	0,00	102.769,41			0,00	
3.3.90.40.22-MA	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,14	0,00	15.535,14	5.625,34	1.073,70	6.699,04	5.625,34	1.073,70	6.699,04			8.836,10	
3.3.90.40.24-TEL	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00			0,00	
3.3.90.40.99-OU	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.563,30	189.516,80	442.180,10	165.689,32	36.782,00	202.471,32	165.689,32	36.782,00	202.065,73			2.401.114,37	
3.3.90.46.01-IND	30	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	825.565,65	405.910,08	1.231.475,73	233.590,23	84.092,75	317.672,98	179.107,22	83.990,78	263.098,00			968.377,73	
3.3.90.46.01-IND	30	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	379.053,18	86.916,67	465.969,85	379.053,18	86.916,67	465.969,85	379.053,18	86.916,67	465.969,85			98.978,67	
3.3.90.47.00-OBRI	31	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	244.867,11	55.994,77	300.861,88	205.319,10	39.548,01	244.867,11			485.132,89	
3.3.90.47.12-CO	31	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	244.867,11	55.994,77	300.861,88	205.319,10	39.548,01	244.867,11			485.132,89	
3.3.90.49.00-AUXIL	32	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	2.477,66	400,00	2.871,66	2.071,66	400,00	2.871,66			6.563,34	



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 4 / 8
Sistema CECAM

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
3.3.90.46.01-IND	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	2.471,66	400,00	2.871,66	2.071,66	400,00	2.471,66	6.563,34
3.3.90.92.00-DESP	33	04.110.0000	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
3.3.90.93.00-INDEN	34	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	127.803,77	200.000,00	22.196,23	105.684,22	127.880,45	22.196,23	105.684,22	105.684,22	22.196,23	127.880,45	94.315,78
3.3.90.93.02-RE	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.196,23	22.196,23	0,00	0,00	22.196,23	0,00	22.196,23	22.196,23	0,00
3.3.90.93.99-DIV	34	04.110.0000	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
4.4.50.42.00-AUXIL	35	04.110.0000	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
3.3.90.30.00-MATE	39	06.100.0007	0,00	4.538,54	4.538,54	0,00	3.038,54	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.19-MA	39	06.100.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.04.00-CONT	5	04.110.0000	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	6	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.928,24	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.08.56-SAL	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.08.56-SAL	6	04.110.0000	0,00	0,00	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
3.1.90.07.00-CONT	7	04.110.0000	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00-VEINCI	8	04.110.0000	23.844.000,00	0,00	23.844.000,00	0,00	11.126.339,01	10.757.276,15	1.950.441,84	12.717.660,99	10.757.276,15	1.950.441,84	12.717.660,99	9.667.789,68	1.990.220,90	11.657.980,58	1.059.680,41
3.1.90.11.01-VE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.542,59	1.150.650,33	9.618.192,92	8.467.542,59	1.150.650,33	9.618.192,92	7.390.616,70	1.540.046,72	8.530.663,42	687.529,50
3.1.90.11.42-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.955,84	428.664,87	1.258.620,71	829.955,84	428.664,87	1.258.620,71	822.036,69	64.643,11	886.679,80	372.150,91
3.1.90.11.43-13*	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.946,55	0,00	737.946,55	737.946,55	0,00	737.946,55	737.946,55	0,00	737.946,55	0,00
3.1.90.11.44-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,56	0,00	4.700,56	4.700,56	0,00	4.700,56	4.700,56	0,00	4.700,56	0,00
3.1.90.11.45-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.250,77	150.307,50	418.558,27	268.250,77	150.307,50	418.558,27	268.250,77	150.307,50	418.558,27	0,00
3.1.90.11.99-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.812,84	679.431,98	448.812,84	679.431,98	230.619,14	679.431,98	448.812,84	230.619,14	679.431,98	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	9	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	181.252,28	62.640,31	6.107,41	68.747,72	62.640,31	6.107,41	68.747,72	51.683,69	10.956,62	62.640,31	6.107,41
3.1.90.13.01-FGT	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,83	1.263,47	15.458,30	14.194,83	1.263,47	15.458,30	11.671,08	2.523,75	14.194,83	1.263,47
3.1.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.445,48	4.843,94	53.289,42	48.445,48	4.843,94	53.289,42	40.012,61	8.432,87	48.445,48	4.843,94
28 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	542.334,08	862.666,92	0,00	862.666,92	419.538,44	32.955,13	452.493,57	419.538,44	32.955,13	452.493,57	410.172,35
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	256.872,52	32.955,13	289.827,65	256.872,52	32.955,13	289.827,65	410.172,35
0050 - UNIAE - GESTÃO DAS AÇÕES			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	256.872,52	32.955,13	289.827,65	256.872,52	32.955,13	289.827,65	410.172,35
0014 - UNIAE - APOORTE AO IPSJBV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	256.872,52	32.955,13	289.827,65	256.872,52	32.955,13	289.827,65	410.172,35
3.3.91.97.00-APOR	36	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	256.872,52	32.955,13	289.827,65	256.872,52	32.955,13	289.827,65	410.172,35
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	256.872,52	32.955,13	289.827,65	256.872,52	32.955,13	289.827,65	410.172,35
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	542.334,08	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	0,00
0000 -			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	542.334,08	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	0,00
0001 - PRECATORIOS			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	542.334,08	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	0,00
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	0,00
3.3.90.91.00-SENT	38	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	537.334,08	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	162.666,92	0,00	162.666,92	0,00
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	0,00
3.3.90.91.15-SE	38	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,76	0,00	964,76	964,76	0,00	964,76	964,76	0,00	964,76	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	3.186.914,07	26.177.701,77	41.446.946,77	3.200.155,69	44.647.101,46	24.508.038,12	4.541.993,75	29.050.031,87	22.871.852,80	4.392.202,23	27.272.155,03	17.374.946,43

RESTOS A PAGAR

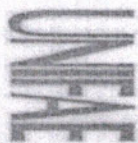
Funcional Programática

Ficha

D.R.

Pago

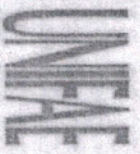
[Handwritten signature]



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF : 305.***-92
Página 5 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA					
04.01.01 - UNIFAE					
12 - EDUCAÇÃO					
364 - ENSINO SUPERIOR					
0060 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN					
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT					
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9001/2021	04.110.000	4.060.218,09	20.549,60	4.080.767,69
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO	9001/2021	04.110.000	4.031.147,40	20.549,60	4.051.697,00
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	9001/2021	04.110.000	4.031.147,40	20.549,60	4.051.697,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E					
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9003/2021	04.110.000	3.992.247,40	20.549,60	3.971.797,00
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, VENCIDA	9003/2021	04.110.000	921.913,60	0,00	921.913,60
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9004/2021	04.110.000	8.421,33	0,00	8.421,33
3.1.90.13.01 - FGTS	9004/2021	04.110.000	1.736,62	0,00	1.736,62
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9004/2021	04.110.000	6.684,71	0,00	6.684,71
3.1.91.13.08-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	531.521,76	0,00	531.521,76
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	302.019,30	0,00	302.019,30
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	229.502,46	0,00	229.502,46
3.3.90.04.66-SALÁRIO-FAMÍLIA					
3.3.90.04.66 - SALÁRIO-FAMÍLIA	9002/2021	04.110.000	106,72	0,00	106,72
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR					
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	9006/2021	04.110.000	30.383,70	74,00	30.457,70
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9006/2021	04.110.000	140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9006/2021	04.110.000	1.334,88	0,00	1.334,88
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO	9006/2021	04.110.000	6.310,80	0,00	6.310,80
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9006/2021	04.110.000	2.680,00	0,00	2.680,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	9006/2021	04.110.000	1.437,00	0,00	1.437,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET	9006/2021	04.110.000	2.055,00	0,00	2.055,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9006/2021	04.110.000	8.332,72	0,00	8.332,72
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9006/2021	04.110.000	380,00	0,00	380,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9006/2021	04.110.000	2.473,80	74,00	2.547,80
3.3.90.30.46 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	9006/2021	04.110.000	3.102,00	0,00	3.102,00
3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS					
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	12.474,54	0,00	12.474,54
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9014/2020	04.110.000	644,37	0,00	644,37



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scalor
CPF: 306 ***-***-92
Página 6 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9014/2020	04.110.000	1.038,00	0,00	1.038,00
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	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9008/2021	04.110.000	2.074.289,33	12.530,60	2.036.819,93
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC	9008/2021	04.110.000	1.090,00	180,00	1.260,00
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	67.632,55	0,00	67.632,55
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04.110.000	21.038,60	0,00	21.038,60
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELE	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	9.062,00	0,00	9.062,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9008/2021	04.110.000	4.828,53	0,00	4.828,53
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9008/2021	04.110.000	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9008/2021	04.110.000	425.025,32	0,00	425.025,32
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS EM GERAL	9008/2021	04.110.000	4.764,06	559,41	5.323,47
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9008/2021	04.110.000	5.781,20	0,00	5.781,20
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9008/2021	04.110.000	19.644,08	0,00	19.644,08
3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	263.492,06	0,00	263.492,06
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9009/2021	04.110.000	6.084,54	2.950,08	9.034,62
3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL	9009/2021	04.110.000	1.114.681,70	8.841,11	1.123.522,81
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04.110.000	307.985,14	7.945,00	315.930,14
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9009/2021	04.110.000	158.752,29	0,00	158.752,29
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9009/2021	04.110.000	48.887,33	0,00	48.887,33
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9010/2021	04.110.000	99.345,52	7.945,00	107.290,52
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9010/2021	04.110.000	44.978,00	0,00	44.978,00
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9010/2021	04.110.000	44.978,00	0,00	44.978,00
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P	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					
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN					
0014 - UNIFAE - APOIO AO IPSJ/IV					
3.3.91.97.00-APOIO PARA COBERTURA DO	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00 - APOIO PARA COBERTURA	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
Total do Resto à Pagar:			4.040.218,09	20.549,60	4.060.767,69

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 7 / 8
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pagos		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	462.485,62	58.816,58	521.302,20
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	1.009,11	10,05	1.019,16
5824	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA (Realizável) Nº 5824	124,23	56,47	180,70
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	88,88	35,52	124,40
6311	2.1.8.8.3.01.02	INSS (Consignação) Nº 6311	21.404,39	3.858,82	25.263,21
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	18.667,92	3.234,76	21.902,70
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	66.572,88	11.592,58	78.165,46
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST. PREV. SERV. S. J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	1.303.141,41	197.820,56	1.500.961,97
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	42.365,78	7.068,85	49.434,63
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	8.000,20	1.734,70	9.734,90
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	84.623,56	14.474,03	99.097,59
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	138.935,10	23.532,00	162.467,10
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	1.032,00	184,50	1.216,50
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	2.717,85	316,00	3.033,85
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336	25.701,46	4.317,57	30.019,03
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	130.747,71	24.902,68	155.650,39
6339	2.1.8.8.1.01.15	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	1.250.356,97	175.573,48	1.425.930,45
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	7.844,66	1.411,22	9.255,88
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	6.249,43	1.201,47	7.450,90
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	128.878,68	19.740,07	148.618,75
6413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACOORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	12.195,37	0,00	12.195,37
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	52.487,88	9.932,99	62.420,87
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACOORDO JUDICIAL	0,00	2.071,22	2.071,22
Total de Despesa Extra :			3.785.631,19	561.886,14	4.327.517,33

INVESTIMENTOS

Fundos de Investimento	Saldo de Destaque		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



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: 24/08/2022 10:01:00
Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 8 / 8

Sistema CECAM

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:

8.385.285,02
35.660.440,05

0,00

41.596.437,26

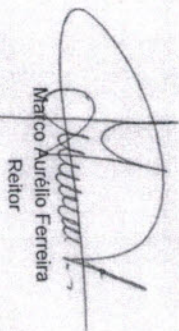
12.843,57

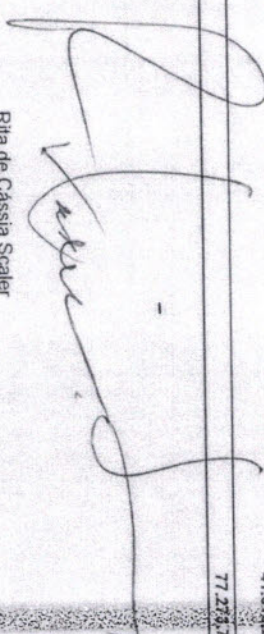
0,00

41.633.280,83

77.273.720,88

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2022


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


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