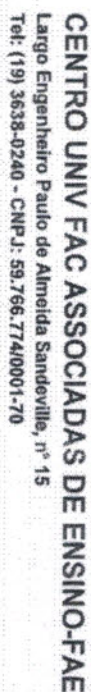


m^o 191/2022



Data: 08/09/2022 09:01:30
Emitido por: Rita de Cassia Scalco
CPF: 305.***-822
Página 1 / 5
Sistema CECAM

Periodo: 01/08/2022 à 31/08/2022

[illegible]

1.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	48.696.696,90	30.086.100,16	4.293.102,26	34.378.292,44	38.620.707,56	14.287.374,34
1.3.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.606.595,90	504.528,68	3.111.124,28	-1.461.124,28	-2.011.124,28
1.3.2.0.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.606.595,90	504.528,68	3.111.124,28	-1.461.124,28	-2.011.124,28
1.3.2.1.0.0.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.606.595,90	504.528,68	3.111.124,28	-1.461.124,28	-2.011.124,28
1.3.2.1.01.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.606.595,90	504.528,68	3.111.124,28	-1.461.124,28	-2.011.124,28
1.3.2.1.01.01.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.606.595,90	504.528,68	3.111.124,28	-1.461.124,28	-2.011.124,28
1.3.2.1.01.01.01.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	2.606.595,90	504.528,68	3.111.124,28	-1.461.124,28	-2.011.124,28
1.6.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	70.791.000,00	70.791.000,00	47.194.000,08	27.451.369,04	3.786.472,35	31.237.841,39	39.553.159,61	15.956.159,61
1.6.1.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	70.791.000,00	70.791.000,00	47.194.000,08	27.451.369,04	3.786.472,35	31.237.841,39	39.553.159,61	15.956.159,61
1.6.1.1.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	70.791.000,00	70.791.000,00	47.194.000,08	27.451.369,04	3.786.472,35	31.237.841,39	39.503.159,61	15.922.826,33
1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	70.741.000,00	70.741.000,00	47.160.666,72	27.451.369,04	3.786.472,35	31.237.841,39	39.503.159,61	15.922.826,33
1.6.1.1.01.01.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	67.271.000,00	67.271.000,00	44.847.533,36	28.207.863,61	3.645.509,37	29.853.372,99	37.417.827,02	14.993.990,39
1.6.1.1.01.01.01.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES	68.059.000,00	68.059.000,00	44.039.333,36	25.637.821,46	3.630.566,04	29.268.195,50	36.790.614,50	14.771.147.86
1.6.1.1.01.01.01.02.0.0.0.0.0.00 - EMOLUMENTOS E TAXAS	50.000,00	50.000,00	33.333,36	7.998,92	406,00	8.406,92	41.593,08	24.926.44
1.6.1.1.01.01.01.03.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	90.000,00	90.000,00	60.000,00	31.976,34	12.657,77	44.834,11	45.165,69	15.165,69
1.6.1.1.01.01.01.04.0.0.0.0.0.00 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	847.000,00	847.000,00	564.066,64	362.940,84	0,00	362.940,84	484.059,16	211.725,90
1.6.1.1.01.01.01.05.0.0.0.0.0.00 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	200.000,00	200.000,00	133.333,36	168.361,36	0,00	168.361,36	31.638,64	-35.028,00
1.6.1.1.01.01.01.06.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	16.666,64	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.698,64
1.6.1.1.01.01.01.07.0.0.0.0.0.00 - Anuidades Divida Atualização Mon	0,00	0,00	0,00	8.994,69	1.637,56	10.644,25	-10.644,25	-10.644,25
1.6.1.1.01.01.02.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	50.000,00	50.000,00	33.333,36	10.425,19	1.162,91	11.588,10	38.411,90	21.745,20
1.6.1.1.01.01.02.01.0.0.0.0.0.00 - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	33.333,36	10.425,19	1.162,91	11.588,10	38.411,90	21.745,20
1.6.1.1.01.01.03.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	3.100.000,00	3.100.000,00	2.086.666,64	1.047.746,35	120.760,78	1.168.508,13	1.931.490,87	898.157,51
1.6.1.1.01.01.03.01.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	940.411,32	108.041,40	1.046.452,72	1.953.547,28	953.547,28
1.6.1.1.01.01.03.02.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	14.860,74	1.795,09	16.655,83	-16.655,83	-16.655,83
1.6.1.1.01.01.03.03.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.666,64
1.6.1.1.01.01.03.04.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA	90.000,00	90.000,00	60.000,00	92.476,29	12.924,29	105.400,58	-15.400,58	-45.400,58
1.6.1.1.01.01.04.0.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	320.000,00	320.000,00	213.333,36	185.331,69	16.039,29	204.371,18	115.628,82	8.992,16
1.6.1.1.01.01.04.01.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E	20.000,00	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36
1.6.1.1.01.01.04.02.0.0.0.0.0.00 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E	300.000,00	300.000,00	200.000,00	159.047,29	14.396,34	173.443,63	126.556,37	28.556,37

A Disposição dos Veredores
13 / 03 / 2020
José Luiz Jacinto
Presidente

Recd em. 14.09.22
Jame E.

8,962.18
13,333.26
26,556.17



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: 08/09/2022 09:01:30
Emitido por: Rita de Cássia Sailer
CPF: 305.***-92
Página 3 / 5
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Anterior	Arrecadação		Diferença	
			Orçada	Atualizada			No Período	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog
1.9.2.00.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			10.000,00	10.000,00	8.666,72	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-3.264,52	-6.597,80
1.9.2.00.0.00 - RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	8.666,72	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-3.264,52	-6.597,80
1.9.2.89.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	8.666,72	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-3.264,52	-6.597,80
1.9.2.89.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	8.666,72	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-3.264,52	-6.597,80
1.9.2.89.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	3.333,36	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-6.264,52	-9.331,16
1.9.2.89.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	3.333,36	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-6.264,52	-9.331,16
1.9.2.89.0.1.03 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	3.333,36	11.663,29	1.601,23	13.264,52	-6.264,52	-9.331,16
1.9.2.89.0.2.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVÍDUA ATÍ	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.89.0.2.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVÍDUA ATÍ	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.89.0.2.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVÍDUA ATÍ	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.89.0.4.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVÍDUA ATÍ	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.89.0.4.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVÍDUA ATÍ	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.89.0.4.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVÍDUA ATÍ	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receita Orçamentária:			73.000.000,00	73.000.000,00	48.666.666,80	30.086.190,18	4.293.102,26	34.379.292,44	38.620.707,56	14.287.574,36

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		Total
			Anterior	No Período	
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realização) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	621.205,72	0,00	621.205,72
5824	1.1.3.8.1.06.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (Realização) Nº 5824	04.110.0000 - GERAL	201,22	94,11	295,33
6311	2.1.8.8.1.01.02 - L.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	24.773,48	4.640,90	29.414,38
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	22.422,92	3.177,75	25.600,67
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	79.134,91	11.809,41	90.944,32
6314	2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST PREV.SERV.M. S.L.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	1.356.316,69	203.122,59	1.559.439,28
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S.SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	40.888,30	7.712,33	57.600,63
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	10.336,90	1.794,70	12.071,60
6322	2.1.8.8.1.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	99.131,86	14.580,38	113.712,24
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B-B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	162.064,71	24.520,14	186.584,85
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	1.231,50	184,50	1.416,00



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: 08/09/2022 09:01:30
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Recém		
			Anterior	No Período	Total
6336	2.1.8.1.01.13 - DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6336	04.110.000 - GERAL	2.955,85	451,00	3.406,85
6338	2.1.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.000 - GERAL	180.467,82	25.212,37	185.680,19
6339	2.1.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.000 - GERAL	1.367.808,45	186.584,56	1.554.393,01
6340	2.1.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340	04.110.000 - GERAL	9.473,16	1.411,22	10.884,38
6341	2.1.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.000 - GERAL	8.332,02	1.127,87	9.459,89
6343	2.1.8.1.01.15 - SIOREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.000 - GERAL	146.699,02	18.740,07	165.439,09
6413	2.1.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	04.110.000 - GERAL	10.358,21	0,00	10.358,21
6415	2.1.8.1.04.99 - HONORARIOS ADVOCATICIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.000 - GERAL	72.492,98	10.336,14	82.829,12
6417	2.1.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6417	04.110.000 - GERAL	4.042,37	2.135,24	6.177,61
Total da Institucional:			4.112.828,08	518.576,40	4.631.404,48
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.1.3.8.1.08.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realização) Nº 5817	04.110.000 - GERAL	1.057,94	30,05	1.087,99
Total da Institucional:			1.057,94	30,05	1.087,99
04.01.01 - UNIFAE					
6212	2.1.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADICIONAIS (Consignação) Nº 6212	04.110.000 - GERAL	124,88	0,00	124,88
6336	2.1.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336	04.110.000 - GERAL	30.000,31	3.876,40	33.876,71
Total da Institucional:			30.125,19	3.876,40	34.001,59
Total da Receita Extraorçamentária:			4.143.991,22	522.482,85	4.666.474,07

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



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Data: 08/09/2022 08:01:30
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 5/5
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

34.379.292,44

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

4.666.474,07

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

43.043.539,48

TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

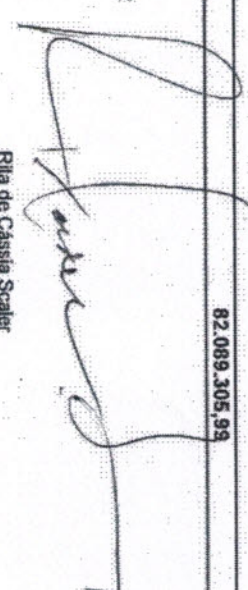
0,00

TOTAL GERAL :

82.089.305,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de agosto de 2022


Marco Aurelio Ferreira
Reitor


Rita de Cássia Scaler
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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rina de Cássia Scler
CPF: 305.***-92
Página 1 / 8
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/08/2022 à 31/08/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		Empenhos a Pagar				
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período		Atual			
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS			73.000.000,00	11.717,20	73.011.717,20	3.252.473,44	21.622.185,92	44.647.101,46	3.478.956,48	46.127.057,94	23.050.031,87	6.083.093,26	34.133.125,13	27.272.155,03	5.144.555,08	32.416.710,11	16.710.247,83
04.01.01 - UNIFAE			73.000.000,00	11.717,20	73.011.717,20	3.252.473,44	21.622.185,92	44.647.101,46	3.478.956,48	46.127.057,94	23.050.031,87	6.083.093,26	34.133.125,13	27.272.155,03	5.144.555,08	32.416.710,11	16.710.247,83
12 - EDUCAÇÃO			71.559.000,00	-108.282,70	71.450.717,20	3.252.473,44	21.591.520,00	43.784.435,64	2.848.288,32	46.632.723,96	28.697.539,30	4.420.445,83	33.017.282,13	28.819.661,46	4.481.905,65	31.301.567,11	15.331.156,75
364 - ENSINO SUPERIOR			71.559.000,00	-108.282,70	71.450.717,20	3.252.473,44	21.591.520,00	43.784.435,64	2.848.288,32	46.632.723,96	28.697.539,30	4.420.445,83	33.017.282,13	28.819.661,46	4.481.905,65	31.301.567,11	15.331.156,75
0000 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			71.559.000,00	-108.282,70	71.450.717,20	3.252.473,44	21.591.520,00	43.784.435,64	2.848.288,32	46.632.723,96	28.697.539,30	4.420.445,83	33.017.282,13	28.819.661,46	4.481.905,65	31.301.567,11	15.331.156,75
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI			3.665.000,00	7.178,76	3.672.178,76	1.192.160,51	2.106.060,23	294.338,52	17.619,50	311.958,02	284.590,47	40.695,50	306.285,97	186.293,67	104.022,90	289.316,47	18.967,55
4.4.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	1.192.160,51	2.034.535,47	290.694,52	17.619,50	308.304,02	280.595,47	40.695,50	307.651,97	186.293,67	104.022,90	289.316,47	18.967,55
4.4.90.52.02-AE	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.04-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
4.4.90.52.08-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,68	12.315,50	17.749,08	1.693,03	15.315,50	16.998,53	1.693,03	3.000,00	4.693,03	13.098,05
4.4.90.52.10-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52.12-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	617,50
4.4.90.52.30-MA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
4.4.90.52.33-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.947,00	0,00	37.947,00	37.947,00	0,00	37.947,00	37.947,00	0,00	37.947,00	0,00
4.4.90.52.34-MA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.963,89	1.119,00	133.082,89	106.583,99	25.390,00	131.963,89	43.999,99	87.963,90	131.963,89	1.119,00
4.4.90.52.36-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.403,65	0,00	78.403,65	78.403,65	0,00	78.403,65	67.103,65	11.300,00	78.403,65	0,00
4.4.90.52.39-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00
4.4.90.52.42-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
4.4.90.52.00-EQUIP	2	04.312.0002	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	40	06.100.0007	0,00	7.178,76	7.178,76	0,00	3.524,76	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
4.4.90.52.34-MA	40	06.100.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
1096 - UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL			1.000.000,00	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	3	04.116.0000	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
4.4.90.51.00-AQUI	4	04.116.0000	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
2008 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELH			65.989.000,00	-115.481,96	65.873.518,04	2.070.312,93	18.482.459,77	43.880.097,02	2.830.688,82	46.710.786,84	26.332.947,53	4.379.748,33	32.712.696,16	26.634.387,79	4.374.228,55	31.008.596,64	15.312.169,20
3.1.90.16.00-OUTR	10	04.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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-DEPO	11	04.110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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-ENDEM	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
3.1.91.13.00-OBRI	13	04.110.0000	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	0,00	1.917.535,05	2.136.071,06	318.192,89	2.455.263,95	2.136.071,06	318.192,89	2.455.263,95	1.827.134,75	308.936,21	2.136.071,06	318.192,89
3.1.91.13.06-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.169,46	189.530,28	1.435.699,74	1.246.169,46	189.530,28	1.435.699,74	1.066.971,50	179.197,96	1.246.169,46	189.530,28
3.1.91.13.11-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.901,60	129.662,61	1.019.564,21	889.901,60	129.662,61	1.019.564,21	790.163,25	129.738,55	889.901,60	129.662,61
3.3.50.30.00-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
3.3.50.30.00-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

[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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rita de Cássia Scalor
CPF: 305.***-92

Página 2 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Folha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Aterado	Atribuído	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.41.00-COINT	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
3.3.90.43.00-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
3.3.90.08.00-OUTR	18	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.608,70	10.064,93	326,37	10.391,30	10.064,93	326,37	10.391,30	9.016,67	1.048,26	10.984,83	326,37
3.3.90.08.01-AU	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,65	4.847,65	4.847,65	4.847,65	4.847,65	4.847,65	0,00	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	4.867,04	4.867,04	4.867,04	4.867,04	4.867,04	4.867,04	3.878,12	988,82	4.867,04	0,00
3.3.90.08.09-SAL	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,24	326,37	676,61	350,24	326,37	676,61	290,90	59,34	350,24	326,37
3.3.90.14.00-OUTR	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
3.3.90.16.00-AU	20	04.110.0000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.421.793,03	466.665,79	2.887.458,82	2.421.793,03	466.665,79	2.887.458,82	3.112.541,18	0,00
3.3.90.16.00-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	2.421.793,03	466.665,79	2.887.458,82	2.421.793,03	466.665,79	2.887.458,82	3.112.541,18
3.3.90.30.00-MA	21	04.110.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	358.172,85	1.254.634,96	353.226,38	63.965,82	417.192,20	293.087,49	81.854,18	374.911,65	245.462,82	116.809,10	362.272,62	54.326,18
3.3.90.30.04-CA	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
3.3.90.30.07-CE	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.861,44	9.616,83	50.378,27	38.978,84	6.661,32	45.640,16	38.978,84	4.387,50	43.965,34	6.411,93
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	408,90	439,90	31,00	408,90	439,90	8,10
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
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
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.475,62	1.374,87	23.850,49	22.411,82	63,80	22.475,62	22.411,82	63,80	22.475,62	1.374,87
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,50	6.300,00	26.976,50	16.803,02	3.725,00	20.628,02	16.803,02	125,00	17.029,02	8.948,28
3.3.90.30.19-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,67	0,00	4.110,67	4.110,67	0,00	4.110,67	4.110,67	0,00	4.110,67	0,00
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.389,01	3.381,80	62.770,81	56.689,01	3.829,40	60.528,41	39.287,16	17.861,65	57.149,01	5.611,80
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,74	28.305,10	53.765,84	22.870,24	30.497,50	53.367,74	21.176,04	31.925,00	53.101,54	664,20
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	2.206,10	0,00	2.206,10	177,60	2.028,50	2.206,10	0,00
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.877,71	-69,00	34.808,71	29.809,11	2.592,50	32.501,61	20.637,54	11.964,07	32.501,61	2.207,10
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	10.699,50	0,00	10.699,50	0,00
3.3.90.30.29-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	884,10	4.453,10	3.569,00	0,00	3.569,00	1.363,00	2.596,00	3.569,00	964,10
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
3.3.90.30.35-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	2.074,60	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60	0,00
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.010,80	12.087,52	86.098,32	48.886,15	17.759,18	68.614,33	40.634,70	24.274,32	64.909,02	20.189,30
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	149,10
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
3.3.90.30.46-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	2.630,00	2.015,00	4.645,00	2.630,00	0,00	2.630,00	5.115,00
3.3.90.30.47-AO	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,56	0,00	13.896,56	13.896,56	0,00	13.896,56	13.896,56	0,00	13.896,56	0,00
3.3.90.30.49-OU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,35	0,00	6.007,35	5.480,75	435,00	5.925,75	5.480,75	435,00	5.925,75	81,90
3.3.90.30.00-MA TE	22	04.312.0002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	146.000,00	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
3.3.90.30.30-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
3.3.90.31.00-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	848,25	0,00	848,25	848,25	0,00	848,25	1.151,75
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	848,25	0,00	848,25	848,25	0,00	848,25	1.151,75
3.3.90.34.00-OUTR	24	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	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	194.377,73	250.622,27	5.670,00	255.622,27	120.440,51	21.341,31	141.781,82	115.240,51	20.127,97	135.346,48	120.452,79



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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rita de Cassia Scliar
CPF: 305.***-**-92
Página 3 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Datação					Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
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
3.3.90.36.07-EST	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.655,00	0,00	100.655,00	37.331,66	6.413,34	43.745,00	32.131,66	5.200,00	37.331,66	63.123,34
3.3.90.36.15-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.868,17	0,00	115.868,17	55.340,75	9.466,97	64.797,72	55.340,75	9.466,97	64.797,72	51.090,45
3.3.90.36.99-CU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	5.570,00	35.297,00	23.756,00	5.471,00	29.227,00	23.756,00	5.471,00	29.227,00	6.070,00
3.3.90.39.00-OUTR	27	04.110.0000	23.460.800,00	0,00	23.460.800,00	1.481.732,17	2.833.674,47	18.724.535,46	434.857,91	18.189.393,36	9.028.480,50	1.571.298,80	10.601.789,30	8.958.789,43	1.615.618,99	10.672.688,42	8.586.804,94
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	347.880,50	0,00	347.880,50	124.837,17	31.913,33	156.750,50	124.837,17	31.913,33	156.750,50	191.130,00
3.3.90.39.16-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.767,82	89.871,12	275.639,94	128.629,18	45.904,12	174.539,30	128.629,18	40.745,66	167.274,54	108.364,40
3.3.90.39.17-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.520,96	0,00	210.520,96	102.941,46	26.142,96	129.084,44	90.044,30	39.040,14	129.084,44	81.426,52
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	8.104,00	3.473,00	11.577,00	8.104,00	3.473,00	11.577,00	0,00
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	310.373,23	42.328,74	352.701,97	310.373,23	42.328,74	352.701,97	227.298,03
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	47.920,38	5.394,37	53.314,75	47.920,38	5.394,37	53.314,75	84.685,25
3.3.90.39.46-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,00	16.552,00
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	4.481,94	882,54	5.364,48	4.481,94	882,54	5.364,48	24.635,52
3.3.90.39.48-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,00	0,00	24.290,00	0,00	15.790,00	15.790,00	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	1.382,40	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00	1.382,40	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	22.180,17	600,00	22.780,17	22.180,17	600,00	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	5.108.788,10	0,00	5.108.788,10	2.311.956,07	344.511,43	2.656.467,50	2.311.956,07	344.511,43	2.656.467,50	2.452.300,60
3.3.90.39.66-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.784,00	0,00	61.784,00	22.940,77	4.229,08	27.169,85	21.651,16	5.173,67	27.024,73	34.730,27
3.3.90.39.68-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,77	0,00	17.728,77	3.730,17	0,00	3.730,17	3.730,17	0,00	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
3.3.90.39.70-CO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.186,80	197,80	1.384,60	1.186,80	197,80	1.384,60	3.615,40
3.3.90.39.72-VNL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.877,82	4.785,90	30.663,72	24.691,02	1.277,10	25.968,12	24.691,02	1.277,10	25.968,12	4.695,60
3.3.90.39.73-TBA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,80	6.201,60	61.018,40	40.863,20	6.716,40	47.591,60	40.863,20	6.716,40	47.591,60	13.436,80
3.3.90.39.74-FRE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.80-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,04	2,90	48.902,94	7.942,63	2.746,75	10.691,38	7.942,63	2.746,75	10.691,38	39.211,56
3.3.90.39.81-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	14.102,16	4.550,67	18.652,83	14.102,16	4.550,67	18.652,83	20.347,17
3.3.90.39.83-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	303.412,74	67.962,00	371.374,74	259.928,74	110.209,00	370.137,74	950.012,26
3.3.90.39.88-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	55.790,26
3.3.90.39.90-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,62	317.444,39	10.687.086,66	5.504.784,27	908.674,49	6.473.458,76	5.492.634,27	976.654,49	6.469.298,76	4.217.797,80
3.3.90.39.99-CU	27	04.110.0000	150.000,00	0,00	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
3.3.90.39.99-OUTR	28	04.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.265,38	259.728,99	2.037.702,37	636.617,76	137.370,65	772.948,46	680.637,18	119.699,73	700.336,97	1.367.365,46
3.3.90.40.00-SERV	29	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	230.407,91	711.689,72	1.787.265,38	259.728,99	2.037.702,37	636.617,76	137.370,65	772.948,46	680.637,18	119.699,73	700.336,97	1.367.365,46
3.3.90.40.01-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.789,41	0,00	102.789,41	102.789,41	0,00	102.789,41	102.789,41	0,00	102.789,41	0,00
3.3.90.40.16-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,14	0,00	15.535,14	6.099,04	1.673,70	7.772,74	6.099,04	1.673,70	7.772,74	7.782.407,90
3.3.90.40.22-MA	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
3.3.90.40.24-TEL	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.180,10	0,00	442.180,10	202.477,32	36.959,54	238.440,86	202.056,73	36.375,13	238.440,86	203.739.24
3.3.90.40.99-CU	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.475,73	259.728,99	1.491.212,72	317.672,98	100.327,41	418.000,39	263.996,00	82.250,90	345.348,90	1.145.669,82
3.3.90.40.99-OUTR	30	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	342.610,15	445.989,85	97.420,00	557.390,85	465.969,85	465.969,85	97.420,00	557.390,85	379.053,18	87.115,00	465.168,18	9.221.67
3.3.90.46.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.980,85	97.420,00	557.390,85	465.969,85	97.420,00	557.390,85	379.053,18	87.115,00	465.168,18	9.221.67



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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rita de Cassia Sclater
CPF: 305.***-92
Página 4 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Fiche	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				Empenhos a Pagar
			Inicial	Aterado	Ajustado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	
3.3.90.47.00-OBRI	31	04.110.0000	900.000,00	-120.000,00	780.000,00	0,00	90.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	300.861,88	42.931,02	343.792,90	244.867,11	53.394,77	300.861,88	429.138,12		429.138,12
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	300.861,88	42.931,02	343.792,90	244.867,11	53.394,77	300.861,88	429.138,12		429.138,12
3.3.90.48.00-AUXIL	32	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.965,00	9.035,00	0,00	9.035,00	2.871,66	493,34	3.365,00	2.471,66	400,00	2.871,66	6.153,34		6.153,34
3.3.90.49.01-IND	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	2.871,66	493,34	3.365,00	2.471,66	400,00	2.871,66	6.153,34		6.153,34
3.3.90.52.00-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		0,00
3.3.90.52.00-DESP	33	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	127.803,77	222.196,23	0,00	222.196,23	127.800,46	0,00	127.800,46	127.800,46	0,00	127.800,46	94.315,78		94.315,78
3.3.90.53.02-RE	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,23	0,00	22.196,23	105.694,22	0,00	105.694,22	105.694,22	0,00	105.694,22	94.315,78		94.315,78
3.3.90.53.02-RE	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	105.694,22	0,00	105.694,22	105.694,22	0,00	105.694,22	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	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
4.4.50.42.00-AUXIL	35	04.110.0000	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		0,00
3.3.90.30.00-MATE	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		0,00
3.3.90.30.19-MA	39	06.100.0007	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
3.1.90.04.00-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		0,00
3.1.90.04.00-CONT	5	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.578,24	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00		0,00
3.3.90.06.00-OUTR	6	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
3.3.90.06.56-SAL	6	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
3.1.90.07.00-CONT	7	04.110.0000	23.844.000,00	0,00	23.844.000,00	0,00	9.482.547,50	12.717.660,39	1.643.791,51	14.361.452,90	12.717.660,39	1.634.046,67	14.351.707,66	11.857.960,68	1.578.606,62	13.234.486,10	1.128.965,40		1.128.965,40
3.1.90.11.00-VEINC	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.192,92	1.604.249,80	11.222.442,72	9.618.192,92	1.594.504,06	11.212.697,08	8.930.603,42	1.179.422,09	10.110.080,40	1.112.356,32		1.112.356,32
3.1.90.11.42-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.830,71	20.015,44	1.278.846,15	1.258.830,71	20.015,44	1.278.846,15	886.679,80	377.595,27	1.254.236,07	14.610,08		14.610,08
3.1.90.11.43-73*	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.946,55	2.453,20	740.399,75	737.946,55	2.453,20	740.399,75	737.946,55	2.453,20	740.399,75	0,00		0,00
3.1.90.11.44-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,66	5.193,12	9.893,69	4.700,66	5.193,12	9.893,69	4.700,66	5.193,12	9.893,69	0,00		0,00
3.1.90.11.45-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.558,27	4.425,22	422.983,49	418.558,27	4.425,22	422.983,49	418.558,27	4.425,22	422.983,49	0,00		0,00
3.1.90.11.96-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.431,98	7.454,73	686.886,71	679.431,98	7.454,73	686.886,71	679.431,98	7.454,73	686.886,71	0,00		0,00
3.1.90.13.00-ORRI	9	04.110.0000	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	168.444,36	88.747,72	11.807,33	80.555,05	88.747,72	11.807,33	80.555,05	88.747,72	11.807,33	80.555,05	11.807,33		11.807,33
3.1.90.13.01-FOT	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,30	2.185,59	17.643,89	15.458,30	2.185,59	17.643,89	14.194,83	1.458,06	15.458,30	2.185,59		2.185,59
3.1.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.289,42	9.621,74	62.911,16	53.289,42	9.621,74	62.911,16	48.445,48	4.465,68	53.289,42	9.621,74		9.621,74
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.406.000,00	120.000,00	1.286.000,00	0,00	30.665,92	862.865,92	631.868,16	1.494.134,08	452.493,67	682.649,43	1.115.143,00	452.493,67	682.649,43	1.115.143,00	379.191,08		379.191,08
445 - OUTRAS TRANSFERENCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	289.827,66	30.981,27	320.808,92	289.827,66	30.981,27	320.808,92	379.191,08		379.191,08
0090 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	289.827,66	30.981,27	320.808,92	289.827,66	30.981,27	320.808,92	379.191,08		379.191,08
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	289.827,66	30.981,27	320.808,92	289.827,66	30.981,27	320.808,92	379.191,08		379.191,08
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	289.827,66	30.981,27	320.808,92	289.827,66	30.981,27	320.808,92	379.191,08		379.191,08
3.3.91.97.00-APO	36	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	289.827,66	30.981,27	320.808,92	289.827,66	30.981,27	320.808,92	379.191,08		379.191,08
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			705.000,00	120.000,00	825.000,00	0,00	30.665,92	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	0,00		0,00
0000 - -----			705.000,00	120.000,00	825.000,00	0,00	30.665,92	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	0,00		0,00
0001 - PRECATORIOS			705.000,00	120.000,00	825.000,00	0,00	30.665,92	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	0,00		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	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	162.865,92	631.868,16	794.134,08	0,00		0,00
3.3.90.91.00-SENT	38	04.110.0000	700.000,00	120.000,00	820.000,00	0,00	25.665,92	161.701,16	631.868,16	793.369,32	161.701,16	631.868,16	793.369,32	161.701,16	631.868,16	793.369,32	0,00		0,00
3.3.90.91.13-PRE	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		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		0,00
Total das Despesas Organizacionais:			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	3.262.473,44	21.622.185,92	44.647.101,46	3.479.966,48	48.127.067,94	23.060.031,87	5.003.093,26	34.131.125,13	27.272.155,03	5.144.555,08	32.416.710,11	15.710.447,53		



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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rita de Cassia Scaler
CPF: 305.***-***-92
Página 5 / 8
Sistema CECAM

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Page		
			Anterior	Período	Atual
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA			4.680.767,69	10.638,22	4.671.405,91
04.01.01 - UNIFAE			4.680.767,69	10.638,22	4.671.405,91
12 - EDUCAÇÃO			4.651.697,00	10.638,22	4.662.335,22
264 - ENSINO SUPERIOR			4.651.697,00	10.638,22	4.662.335,22
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			4.651.697,00	10.638,22	4.662.335,22
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT	90012021	04.110.000	72.900,00	0,00	72.900,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	90012021	04.110.000	72.900,00	0,00	72.900,00
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	90012021	04.110.000	22.400,00	0,00	22.400,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			50.500,00	0,00	50.500,00
3.1.96.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	90032021	04.110.000	3.918.797,60	10.638,22	3.989.435,22
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90032021	04.110.000	839.226,16	0,00	839.226,16
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENC	90032021	04.110.000	821.913,60	0,00	821.913,60
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	90042021	04.110.000	17.311,56	0,00	17.311,56
3.1.90.13.01 - FGTS	90042021	04.110.000	8.421,33	0,00	8.421,33
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	90042021	04.110.000	1.786,62	0,00	1.786,62
3.1.91.13.06 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	90052021	04.110.000	6.694,71	0,00	6.694,71
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	90052021	04.110.000	531.621,76	0,00	531.621,76
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	90062021	04.110.000	302.016,30	0,00	302.016,30
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	90062021	04.110.000	229.502,46	0,00	229.502,46
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	90062021	04.110.000	106,72	0,00	106,72
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	90062021	04.110.000	106,72	0,00	106,72
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	90062021	04.110.000	30.437,70	0,00	30.437,70
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	90062021	04.110.000	140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90062021	04.110.000	1.334,98	0,00	1.334,98
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	90062021	04.110.000	6.310,80	0,00	6.310,80
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAME	90062021	04.110.000	2.880,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	90062021	04.110.000	1.437,00	0,00	1.437,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	90062021	04.110.000	2.065,00	0,00	2.065,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET	90062021	04.110.000	8.322,72	0,00	8.322,72
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	90062021	04.110.000	360,00	0,00	360,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	90062021	04.110.000	2.547,80	0,00	2.547,80
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	90062021	04.110.000	3.102,00	0,00	3.102,00
3.3.90.30.47 - ADESIÃO DE SOFTWARES	90072021	04.110.000	2.447,40	0,00	2.447,40
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	90072021	04.110.000	13.572,96	0,00	13.572,96
3.3.90.38.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90072021	04.110.000	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	90142020	04.110.000	9.022,96	0,00	9.022,96
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	90142020	04.110.000	12.474,54	0,00	12.474,54

[Assinatura]



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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rita de Cassia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 6 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Autorizar	Período	Atual
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	1.038,00	0,00	1.038,00
3.3.90.39.65 - 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	2.038.819,55	2.693,22	2.039.513,15
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC	9008/2021	04.110.000	1.280,00	160,00	1.440,00
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	21.088,60	0,00	21.088,60
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	9.062,00	0,00	9.062,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9008/2021	04.110.000	4.628,53	0,00	4.628,53
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9008/2021	04.110.000	425,025,32	0,00	425,025,32
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9008/2021	04.110.000	5.323,47	1.130,37	6.453,84
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9008/2021	04.110.000	5.781,20	0,00	5.781,20
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS EM GERAL	9008/2021	04.110.000	18.644,08	0,00	18.644,08
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9008/2021	04.110.000	263.482,06	0,00	263.482,06
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9008/2021	04.110.000	9.004,62	1.382,65	10.417,47
3.3.90.39.86 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	1.123.522,81	0,00	1.123.522,81
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	315.530,14	7.946,00	323.476,14
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04.110.000	158.752,26	0,00	158.752,26
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL	9009/2021	04.110.000	49.687,33	0,00	49.687,33
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9009/2021	04.110.000	107.280,52	7.946,00	115.226,52
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	44.028,00	0,00	44.028,00
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
645 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			8.870,69	0,00	8.870,69
0060 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			9.070,69	0,00	9.070,69
0014 - UNFAE - APORTES AO PIS/PAS	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00-APOORTE PARA COBERTURA DO	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA			9.070,69	0,00	9.070,69
Total de Resto a Pagar:			4.060.757,69	10.538,22	4.071.405,91



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: 08/09/2022 09:02:41
Emitido por: Rita de Cassia Scalet
CPF: 305.***-***-92
Página 7 / 8
Sistema CECAM

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Page		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realização) Nº 5815	621.302,20	0,00	521.302,20
5817	1.1.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realização) Nº 5817	1.019,16	30,06	1.049,21
5824	1.1.8.1.06.00	SALÁRIO FAMILIA (Realização) Nº 5824	180,70	94,11	274,81
6212	2.1.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS - AJUSTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	124,40	10,51	134,91
6311	2.1.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	25.563,21	2.405,72	27.968,93
6312	2.1.8.3.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	21.502,70	3.223,89	25.126,59
6313	2.1.8.3.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	78.165,46	11.710,41	99.875,87
6314	2.1.8.3.01.03	IPS-INST. PREVSERVA S.LB. VISTA (Consignação) Nº 6314	1.500.861,97	196.585,71	1.697.557,68
6316	2.1.8.3.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	48.434,63	7.819,36	57.254,01
6318	2.1.8.3.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	9.734,90	1.734,70	11.469,60
6322	2.1.8.3.01.02	INSS - PRESTADORIAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	99.097,59	14.917,59	114.015,18
6323	2.1.8.3.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	162.467,10	23.532,00	185.999,10
6334	2.1.8.3.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	1.216,50	194,50	1.401,00
6335	2.1.8.3.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	3.033,85	368,00	3.401,85
6336	2.1.8.3.01.13	PENSAO ALIMENTICA (Consignação) Nº 6336	30.019,03	4.320,30	34.339,33
6338	2.1.8.3.01.15	BRDESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	155.650,39	24.533,50	180.183,89
6339	2.1.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	1.425.930,45	228.870,90	1.654.801,35
6340	2.1.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340	9.255,86	1.411,22	10.667,08
6341	2.1.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341	7.450,90	1.201,47	8.652,37
6343	2.1.8.3.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	148.616,75	18.740,07	168.356,82
6413	2.1.8.3.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413	12.195,37	0,00	12.195,37
6415	2.1.8.3.04.99	HONORARIOS ADVOCATICOS (Consignação) Nº 6415	62.420,97	14.188,43	76.619,40
6417	2.1.8.3.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	2.071,22	1.971,15	4.042,37
Total de Despesa Extra :			4.327.517,33	558.875,51	4.886.392,84

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Destino		
	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: 08/09/2022 09:02:41

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 8 / 8

Sistema CECAM

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

8.957.798,76
41.374.508,86

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA:

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO:

40.700.428,03

BANCOS CONTA VINCULADA:

14.369,10

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO:

0,00

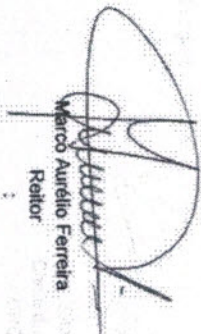
TOTAL DE CAIXA E BANCOS:

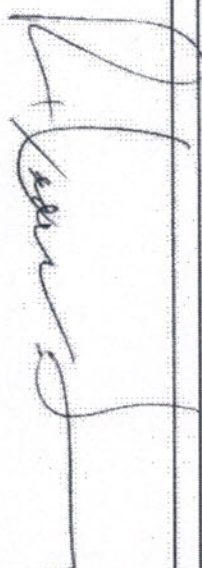
40.714.797,13

TOTAL GERAL:

82.089.305,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de agosto de 2022


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


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