

nº: 238/2022



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 58.766.774/0001-70

Data: 14/10/2022 13:28:41
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-**-92
Página 1 / 5
Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Anterior	Arrecadação		Total	Diferença	
			Orçada	Atualizada			No Período			Arrec-Orçad	Arrec-Prog
1.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			73.000.000,00	73.000.000,00	54.750.000,15	34.379.292,44	3.863.441,20	39.242.733,64	34.757.266,36	16.507.266,51	
1.3.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	3.111.124,28	454.380,28	3.565.504,57	-1.915.504,57	-2.328.004,57	
1.3.2.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	3.111.124,28	454.380,28	3.565.504,57	-1.915.504,57	-2.328.004,57	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	3.111.124,28	454.380,28	3.565.504,57	-1.915.504,57	-2.328.004,57	
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	3.111.124,28	454.380,28	3.565.504,57	-1.915.504,57	-2.328.004,57	
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	3.111.124,28	454.380,28	3.565.504,57	-1.915.504,57	-2.328.004,57	
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN		04.111.0000	1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	3.111.124,28	454.380,28	3.565.504,57	-1.915.504,57	-2.328.004,57	
1.5.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			70.791.000,00	70.791.000,00	53.093.250,09	31.237.841,39	3.399.226,42	34.637.067,81	36.153.932,19	18.456.182,28	
1.5.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	53.093.250,09	31.237.841,39	3.399.226,42	34.637.067,81	36.153.932,19	18.456.182,28	
1.5.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	53.093.250,09	31.237.841,39	3.399.226,42	34.637.067,81	36.153.932,19	18.456.182,28	
1.5.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	53.093.250,09	31.237.841,39	3.399.226,42	34.637.067,81	36.153.932,19	18.456.182,28	
1.5.1.01.0.1.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	53.093.250,09	31.237.841,39	3.399.226,42	34.637.067,81	36.153.932,19	18.456.182,28	
1.5.1.01.0.1.01 - ANUIDADES			67.271.000,00	67.271.000,00	48.544.250,03	29.268.185,50	3.302.527,64	32.570.713,34	33.488.268,98	16.973.536,69	
1.5.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS			50.000,00	50.000,00	37.500,03	8.406,92	89,05	6.495,97	41.504,03	29.004,06	
1.5.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS			90.000,00	90.000,00	67.500,00	44.834,11	4.683,20	49.497,31	40.502,69	18.002,69	
1.5.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			847.000,00	847.000,00	635.249,97	352.940,84	0,00	352.940,84	494.059,16	282.306,13	
1.5.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			200.000,00	200.000,00	150.000,03	168.361,36	0,00	168.361,36	31.638,64	-18.361,33	
1.5.1.01.0.1.06 - ANUIDADES-CARTÃO DE CREDITO			25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.749,97	
1.5.1.01.0.1.07 - Anuidades Divida Aluna Ausência Mon			0,00	0,00	0,00	10.644,25	461,46	11.105,71	-11.105,71	-11.105,71	
1.5.1.01.0.2.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			50.000,00	50.000,00	37.500,03	11.589,10	1.148,89	12.738,09	37.263,01	24.763,04	
1.5.1.01.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS			50.000,00	50.000,00	37.500,03	11.589,10	1.148,89	12.738,09	37.263,01	24.763,04	
1.5.1.01.0.3.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			3.100.000,00	3.100.000,00	2.324.999,97	1.169.509,13	75.748,05	1.244.257,22	1.855.742,78	1.680.742,75	
1.5.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL			3.100.000,00	3.100.000,00	2.324.999,97	1.169.509,13	75.748,05	1.244.257,22	1.855.742,78	1.680.742,75	
1.5.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	16.655,63	3.466,71	20.112,54	-20.112,54	-20.112,54	
1.5.1.01.0.3.03 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA			10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.499,97	
1.5.1.01.0.3.04 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA			90.000,00	90.000,00	67.500,00	105.400,58	15.231,57	120.632,15	-30.632,15	-53.132,15	
1.5.1.01.0.4.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			320.000,00	320.000,00	240.000,03	204.371,18	14.587,89	218.959,07	101.040,93	21.040,96	
1.5.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E			20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,03	
1.5.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E			300.000,00	300.000,00	225.000,00	173.443,63	13.264,06	186.727,69	113.272,31	38.272,31	

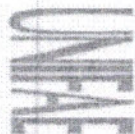


CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 14/10/2022 13:26:41
Emitido por: Rita de Cássia Seabra
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-Orçad	Arrec-Prog
1.6.1.1.01.0.4.03 - Atividades Divida Alívia Multas e Juros	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	30.927,56	1.303,63	32.231,36	-32.231,36	-32.231,36
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,03
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,03
1.6.1.1.02.0.1.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,03
1.6.1.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,03
1.6.1.1.02.0.1.02 - CONCURSOS	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.000,00	66.000,00	49.500,00	17.062,25	500,00	17.562,25	48.437,75	31.937,75
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			30.000,00	30.000,00	22.500,00	17.062,25	500,00	17.562,25	12.437,75	4.937,75
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	22.500,00	17.062,25	500,00	17.562,25	12.437,75	4.937,75
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	22.500,00	17.062,25	500,00	17.562,25	12.437,75	4.937,75
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			30.000,00	30.000,00	22.500,00	17.062,25	500,00	17.562,25	12.437,75	4.937,75
1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	15	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	18.749,97	3.500,00	500,00	4.000,00	21.000,00	14.749,97
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	16	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	3.750,03	13.562,25	0,00	13.562,25	-8.562,25	-8.812,22
1.7.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			36.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			36.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00
1.7.3.2.99.0.1.01 - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMEN	17	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			483.000,00	483.000,00	360.750,06	13.264,52	9.334,49	22.599,01	470.400,99	347.151,05
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	362.250,00
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	362.250,00
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM C			483.000,00	483.000,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	362.250,00
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM C			483.000,00	483.000,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	362.250,00
1.9.1.1.09.0.1.00 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01 - 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
1.9.1.1.09.0.2.00 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM CO	18	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00
1.9.1.1.09.0.3.00 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.01 - 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
1.9.1.1.09.0.3.02 - 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
1.9.1.1.09.0.4.00 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM C			480.000,00	480.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	360.000,00
1.9.1.1.09.0.4.01 - MULTAS E JUROS PRESTOS EM CO	19	04.110.0000	480.000,00	480.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	360.000,00



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 09.766.774/0001-70

Data: 14/10/2022 13:26:41
Emitido por: Rila de Cassia Sclater
CPF: 305.***-**-92
Página 3 / 5
Sistema CECAM

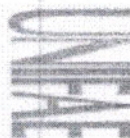
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação		Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad
1.9.1.1.09.0.4.02 - 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
1.9.2.0.0.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			10.000,00	10.000,00	7.500,06	13.264,52	9.334,49	22.599,01	-12.599,01
1.9.2.0.0.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	7.500,06	13.264,52	9.334,49	22.599,01	-12.599,01
1.9.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	7.500,06	13.264,52	9.334,49	22.599,01	-12.599,01
1.9.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	7.500,06	13.264,52	9.334,49	22.599,01	-12.599,01
1.9.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	3.750,03	13.264,52	3.231,95	16.496,47	-8.496,47
1.9.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	3.750,03	13.264,52	3.231,95	16.496,47	-8.496,47
1.9.2.99.0.1.03 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atual	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.3.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.3.01 - Outras restituições - Dívida Ativa	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.3.02 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atual	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.4.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.4.01 - Outras restituições - Dívida Ativa - Multa	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.0.4.02 - Outras restituições - Dívida Ativa - Multa	30	04.110.0000	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	64.750.000,15	34.379.292,44	3.863.441,20	38.242.733,64	34.757.266,26
									16.607.266,51

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Anterior	No Período	Total
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5815	1.1.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	521.295,72	0,00	521.295,72
5824	1.1.8.1.06.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5824	04.110.0000 - GERAL	295,33	0,00	295,33
6311	2.1.8.3.01.02 - INSS (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	29.414,38	4.297,47	33.671,85
6312	2.1.8.3.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	25.800,67	3.236,86	28.840,55
6313	2.1.8.1.01.11 - DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	90.943,32	11.408,76	102.352,08
6314	2.1.8.1.01.03 - IPR-INST. PREV. SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	1.562.439,28	206.885,64	1.769.424,92
6316	2.1.8.1.01.99 - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	57.800,63	7.183,53	64.784,16
6318	2.1.8.1.01.15 - CEF-FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	12.071,60	1.734,70	13.806,30
6322	2.1.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	113.712,24	14.597,43	128.309,67
6323	2.1.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	187.184,65	24.520,14	211.704,99
6334	2.1.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV/ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	1.416,00	164,50	1.600,50

[Assinatura]



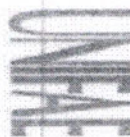
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 14/10/2022 13:26:41
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6335	2.1.8.1.01.13 - DESCONTO COMÉNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	3.405,85	510,98	3.917,83
6338	2.1.8.1.01.15 - BPADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	185.880,19	27.598,08	213.278,25
6339	2.1.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	1.554.193,03	193.223,19	1.747.416,22
6340	2.1.8.3.01.04 - IRRF-Pessoa Física (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	10.884,38	1.411,22	12.295,60
6341	2.1.8.3.01.04 - IRRF-Pessoa Jurídica (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	9.459,99	1.220,03	10.680,02
6343	2.1.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	166.439,09	19.740,07	186.179,16
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	82.831,12	10.470,80	93.301,92
6417	2.1.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000 - GERAL	6.177,61	2.150,55	8.328,16
Total da Institucional:			4.631.404,49	630.446,96	5.161.851,44
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	1.067,98	28,30	1.096,29
Total da Institucional:			1.067,98	28,30	1.096,29
04.01.01 - UNIFAE					
6212	2.1.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	124,88	36,33	161,21
6336	2.1.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	33.876,71	3.876,40	37.753,11
Total da Institucional:			34.001,59	3.912,73	37.914,32
Total da Receita Extraorçamentária:			4.686.474,07	634.387,98	5.200.862,05

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 Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

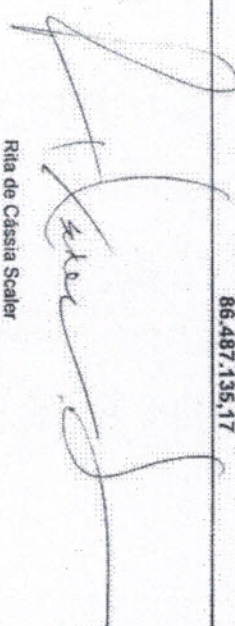
Data: 14/10/2022 13:26:41
Entido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 306.***-**-92
Página 5 / 5
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	38.242.733,64
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.200.862,05
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	43.043.539,48
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

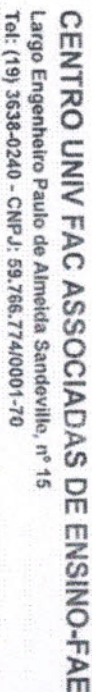
TOTAL GERAL :	86.487.135,17
---------------	---------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2022


Manoel 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



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

Data: 14/10/2022 13:25:19
Emitido por: Rita de Cássia Scalco
CPF: 305.***-92
Página 1 / 8
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/09/2022 à 30/09/2022

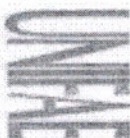
DESPESA ORÇAMENTÁRIA



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: 14/10/2022 13:25:19
Emitido por: Rita de Cassia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 3 / 8
Sistema CECAM

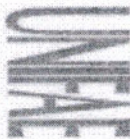
Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				Empenhado a Pagar
			Inicial	Alterado	Autorizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	
3.3.90.35.00-SERV	25	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	26	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	196.877,73	265.622,27	7.500,00	263.122,27	161.781,82	19.238,87	160.810,79	135.566,48	17.850,31	152.016,79	116.103,46	0,00	0,00
3.3.90.36.00-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	0,00	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	0,00	100.455,00	43.746,00	7.800,00	51.645,00	37.331,66	6.413,34	43.746,00	56.710,00	0,00	0,00
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	64.787,72	8.456,87	74.254,89	64.787,72	8.456,87	74.254,89	41.605,48	0,00	0,00
3.3.90.36.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,00	7.500,00	42.787,00	29.227,00	1.780,00	31.007,00	29.227,00	1.780,00	31.007,00	11.730,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-OUTR	27	04.110.0000	23.480.800,00	0,00	23.480.800,00	993.120,87	2.969.065,87	19.189.393,36	349.220,00	19.538.613,36	10.601.789,30	1.692.233,72	12.184.115,02	10.672.568,42	1.586.592,81	12.158.881,23	7.369.212,18	0,00	0,00
3.3.90.36.01-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	0,00	0,00
3.3.90.36.10-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.890,50	0,00	347.890,50	156.750,50	31.913,33	188.663,83	156.750,50	31.913,33	188.663,83	159.218,87	0,00	0,00
3.3.90.36.12-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.16-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.638,94	28.252,86	301.891,82	174.533,30	12.463,82	166.995,82	167.274,54	18.722,36	166.995,82	114.994,90	0,00	0,00
3.3.90.36.17-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.520,96	28.608,00	249.128,96	129.084,44	18.421,40	147.505,84	129.084,44	8.037,40	137.161,84	111.947,12	0,00	0,00
3.3.90.36.22-EXP	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.23-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	0,00	0,00
3.3.90.36.43-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	352.701,97	38.022,16	390.724,13	352.701,97	38.022,16	390.724,13	189.278,87	0,00	0,00
3.3.90.36.44-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	16.552,00	53.314,75	11.392,48	84.707,23	53.314,75	11.392,48	64.707,23	73.292,77	0,00	0,00
3.3.90.36.46-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.394,48	893,25	6.227,73	5.394,48	893,25	6.227,73	23.772,27	0,00	0,00
3.3.90.36.47-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,00	0,00	24.290,00	15.790,00	0,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00	8.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.48-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,40	889,00	2.251,40	1.362,40	0,00	1.362,40	1.362,40	0,00	1.362,40	889,00	0,00	0,00
3.3.90.36.56-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,17	14.680,00	37.390,17	22.780,17	7.050,00	29.830,17	22.180,17	7.650,00	29.830,17	7.630,00	0,00	0,00
3.3.90.36.63-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.788,10	16.990,00	5.125.718,10	2.656.467,50	4.100,23	3.022.825,71	2.656.467,50	396.598,21	3.022.825,71	2.102.882,39	0,00	0,00
3.3.90.36.65-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00	0,00	61.764,00	27.169,85	4.100,23	31.270,08	27.024,73	4.245,35	31.270,08	30.493,92	0,00	0,00
3.3.90.36.66-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	1.133,67	4.863,84	3.730,17	1.133,67	4.863,84	12.859,93	0,00	0,00
3.3.90.36.69-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,80	-21.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.70-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.864,60	197,80	1.582,40	1.864,60	197,80	1.582,40	3.417,60	0,00	0,00
3.3.90.36.72-VAL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,72	-206,40	30.487,32	25.968,12	4.480,20	30.457,32	25.968,12	4.480,20	30.457,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.73-TRA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,40	20.852,56	81.871,35	47.581,60	7.378,45	54.960,05	47.581,60	7.378,45	54.960,05	27.054,55	0,00	0,00
3.3.90.36.74-FRE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.80-HO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.802,94	2,90	48.805,84	10.691,38	2.350,08	13.054,46	10.691,38	2.350,84	12.898,22	37.007,62	0,00	0,00
3.3.90.36.81-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.500,00	58.500,00	18.652,83	7.222,41	25.875,24	18.652,83	7.222,41	25.875,24	32.624,76	0,00	0,00
3.3.90.36.83-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	371.374,74	89.586,50	460.981,24	370.137,74	67.287,00	437.424,74	882.725,26	0,00	0,00
3.3.90.36.88-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	56.750,25	0,00	0,00
3.3.90.36.90-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687.086,66	252.399,47	10.939.476,13	6.473.458,78	909.387,93	7.462.820,69	6.469.284,76	992.688,13	7.461.754,89	3.477.721,24	0,00	0,00
3.3.90.36.99-OU	27	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
3.3.90.36.99-OUTR	28	04.312.0002	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	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERV	29	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	113.659,51	800.416,34	2.857.702,37	28.221,78	2.885.924,15	772.389,40	130.604,15	903.592,55	790.335,91	135.908,89	831.143,80	1.248.780,35	0,00	0,00
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	14.100,60	0,00	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	7.411,90	22.947,04	7.772,74	1.073,70	8.846,44	7.772,74	1.073,70	8.846,44	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	238.440,86	34.952,82	273.403,68	238.440,86	34.952,82	273.403,68	168.778,42	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: 14/10/2022 13:25:19
Emitido por: Rita de Cassia Scalor
CPF: 305.***-***-92
Página 4 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Detecção				Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar	
			Inicial	Aterro	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período		Atual
3.3.90.40.00-OU	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.212,72	20.809,68	1.512.022,60	418.000,39	94.567,63	512.588,02	346.348,90	100.770,37	446.119,27	1.065.903,33
3.3.90.46.00-AUXIL	30	04.110.0000	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	250.140,15	557.389,85	92.470,00	649.859,85	557.389,85	92.470,00	649.859,85	486.168,18	91.221,67	557.389,85	92.470,00
3.3.90.46.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.389,85	92.470,00	649.859,85	557.389,85	92.470,00	649.859,85	486.168,18	91.221,67	557.389,85	92.470,00
3.3.90.47.00-OBRI	31	04.110.0000	900.000,00	-120.000,00	780.000,00	0,00	60.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	343.792,90	38.534,41	382.427,31	390.867,48	42.931,02	343.792,90	386.307,10
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	343.792,90	38.534,41	382.427,31	390.867,48	42.931,02	343.792,90	386.307,10
3.3.90.48.00-AUXIL	32	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.965,00	9.035,00	0,00	9.035,00	3.365,00	600,00	3.965,00	2.871,66	493,34	3.365,00	5.670,00
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	3.365,00	600,00	3.965,00	2.871,66	493,34	3.365,00	5.670,00
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	222.196,23	0,00	222.196,23	127.803,45	0,00	127.803,45	127.803,45	0,00	127.803,45	94.315,78
3.3.90.93.02-RE	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,23	0,00	22.196,23	22.196,23	0,00	22.196,23	22.196,23	0,00	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	105.694,22	0,00	105.694,22	105.694,22	0,00	105.694,22	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-MAITE	39	06.100.0007	0,00	4.539,54	4.539,54	0,00	3.036,54	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
3.1.90.04.00-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
3.3.90.08.99-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
3.1.90.07.00-CONT	7	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
3.1.90.11.00-VEICI	8	04.110.0000	23.844.000,00	0,00	23.844.000,00	0,00	7.678.226,82	14.351.452,60	16.026.773,16	14.351.707,66	1.574.066,52	16.026.773,16	13.234.466,10	1.637.829,97	14.872.016,07	1.153.757,11	1.129.437,80
3.1.90.11.01-VE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.442,72	1.639.901,48	12.862.344,20	11.212.697,86	1.639.901,48	12.862.344,20	10.110.066,40	1.612.820,24	11.722.506,64	1.129.437,80
3.1.90.11.42-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.646,15	21.289,79	1.300.135,94	1.278.646,15	21.289,79	1.300.135,94	1.284.236,07	16.612,65	1.280.846,72	19.287,22
3.1.90.11.43-13*	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.399,75	5.032,33	745.432,08	740.399,75	5.032,33	745.432,08	740.399,75	0,00	740.399,75	5.032,33
3.1.90.11.44-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,68	0,00	9.893,68	9.893,68	0,00	9.893,68	9.893,68	0,00	9.893,68	0,00
3.1.90.11.45-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.883,49	3.404,87	426.388,36	422.883,49	3.404,87	426.388,36	422.883,49	3.404,87	426.388,36	0,00
3.1.90.11.99-OU	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.896,71	4.692,21	691.578,92	686.896,71	4.692,21	691.578,92	686.896,71	4.692,21	691.578,92	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	8	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	198.303,04	60.556,06	11.141,91	91.696,96	80.556,06	11.141,91	91.696,96	62.747,72	11.807,33	80.556,06	11.141,91
3.1.90.13.01-FGT	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,89	2.205,66	19.049,55	17.643,89	2.205,66	19.049,55	15.458,30	2.185,59	17.643,89	2.205,66
3.1.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,89	2.205,66	19.049,55	17.643,89	2.205,66	19.049,55	15.458,30	2.185,59	17.643,89	2.205,66
3.1.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.911,16	8.936,25	71.847,41	62.911,16	8.936,25	71.847,41	53.299,42	6.621,74	62.911,16	8.936,25
28- ENCARGOS ESPECIAIS			1.406.000,00	120.000,00	1.526.000,00	0,00	28.659,50	1.494.334,08	1.009,42	1.495.340,50	1.115.143,00	38.756,32	1.153.897,32	1.115.143,00	38.756,32	356.667,24	341.432,78
845- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	320.808,92	37.756,32	358.567,24	320.808,92	37.756,32	356.667,24	341.432,78
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	320.808,92	37.756,32	358.567,24	320.808,92	37.756,32	356.667,24	341.432,78
0014- UNIFAE- APOIAR AO PSL/IBV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	320.808,92	37.756,32	358.567,24	320.808,92	37.756,32	356.667,24	341.432,78
3.3.91.97.00-AFOR	36	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	320.808,92	37.756,32	358.567,24	320.808,92	37.756,32	356.667,24	341.432,78
3.3.91.97.00-AFOR	36	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	320.808,92	37.756,32	358.567,24	320.808,92	37.756,32	356.667,24	341.432,78
846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			706.000,00	120.000,00	826.000,00	0,00	28.659,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	0,00
0000- -----			706.000,00	120.000,00	826.000,00	0,00	28.659,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	0,00
0001- PRECATORIOS			706.000,00	120.000,00	826.000,00	0,00	28.659,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	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	120.000,00	820.000,00	0,00	24.659,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	794.334,08	1.009,42	795.340,50	0,00
3.3.90.91.13-PR	38	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.369,32	0,00	793.369,32	793.369,32	0,00	793.369,32	793.369,32	0,00	793.369,32	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: 14/10/2022 13:25:19
Emitido por: Rita de Cassia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 5 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.91.15-SE	38	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,76	1.006,42	1.971,18	964,76	1.006,42	1.971,18	964,76	1.006,42	1.971,18	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	2.462.779,16	19.595.032,47	48.127.097,64	2.836.847,73	60.903.905,67	24.133.126,13	4.416.917,69	38.550.042,82	32.416.710,11	4.373.472,50	26.790.163,01	14.173.722,66

RESTOS A PAGAR

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					
0650 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN					
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT					
4.4.90.52.09-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9001/2021	04.110.000	4.071.405,81	10.716,57	4.082.122,48
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9001/2021	04.110.000	4.071.405,91	10.716,57	4.082.122,48
4.4.90.52.28- MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	9001/2021	04.110.000	4.062.335,22	10.716,57	4.073.051,79
2046 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			4.062.335,22	10.716,57	4.073.051,79
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9003/2021	04.110.000	4.062.335,22	10.716,57	4.073.051,79
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9003/2021	04.110.000	72.900,00	0,00	72.900,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9003/2021	04.110.000	72.900,00	0,00	72.900,00
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9004/2021	04.110.000	3.889.405,22	10.716,57	4.000.161,79
3.1.90.13.01 - FGTS	9004/2021	04.110.000	938.225,16	0,00	938.225,16
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9004/2021	04.110.000	921.913,60	0,00	921.913,60
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	17.311,56	0,00	17.311,56
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9005/2021	04.110.000	8.421,33	0,00	8.421,33
3.1.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA	9002/2021	04.110.000	109,72	0,00	109,72
3.1.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA	9002/2021	04.110.000	109,72	0,00	109,72
3.1.90.30.04 - GÁS ENGRAXADO	9006/2021	04.110.000	30.437,70	0,00	30.437,70
3.1.90.30.04 - GÁS ENGRAXADO	9006/2021	04.110.000	140,00	0,00	140,00
3.1.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9006/2021	04.110.000	1.334,98	0,00	1.334,98
3.1.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9006/2021	04.110.000	6.310,80	0,00	6.310,80
3.1.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO	9006/2021	04.110.000	2.690,00	0,00	2.690,00
3.1.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9006/2021	04.110.000	1.437,00	0,00	1.437,00
3.1.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	9006/2021	04.110.000	2.055,00	0,00	2.055,00
3.1.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET	9006/2021	04.110.000	8.322,72	0,00	8.322,72



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 09.766.774/0001-70

Data: 14/10/2023 13:25:19
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 6 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pagto		
			Anterior	Perfeito	Atual
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9009/2021	04.110.000	390,00	0,00	390,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9009/2021	04.110.000	2.547,80	0,00	2.547,80
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9009/2021	04.110.000	3.102,00	0,00	3.102,00
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	9009/2021	04.110.000	2.147,40	0,00	2.147,40
3.3.90.30.07 - ESTAGIÁRIOS	9007/2021	04.110.000	13.672,98	0,00	13.672,98
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9007/2021	04.110.000	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9007/2021	04.110.000	9.022,98	0,00	9.022,98
3.3.90.38.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9014/2020	04.110.000	12.474,64	0,00	12.474,64
3.3.90.38.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04.110.000	644,37	0,00	644,37
3.3.90.38.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9014/2020	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9014/2020	04.110.000	1.038,00	0,00	1.038,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9014/2020	04.110.000	10.792,17	0,00	10.792,17
3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	2.039.515,15	1.747,23	2.041.260,38
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC	9009/2021	04.110.000	1.440,00	180,00	1.620,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9009/2021	04.110.000	17.315,85	0,00	17.315,85
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9009/2021	04.110.000	67.632,55	0,00	67.632,55
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9009/2021	04.110.000	21.038,60	0,00	21.038,60
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	9009/2021	04.110.000	60.155,34	0,00	60.155,34
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9009/2021	04.110.000	3.253,50	0,00	3.253,50
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9009/2021	04.110.000	9.062,00	0,00	9.062,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9009/2021	04.110.000	4.828,53	0,00	4.828,53
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9009/2021	04.110.000	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9009/2021	04.110.000	425.025,32	0,00	425.025,32
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS EM GERAL	9009/2021	04.110.000	6.453,84	0,00	6.453,84
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9009/2021	04.110.000	5.781,20	0,00	5.781,20
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9009/2021	04.110.000	19.644,08	0,00	19.644,08
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9009/2021	04.110.000	263.492,06	0,00	263.492,06
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9009/2021	04.110.000	10.417,47	1.567,23	11.984,70
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9009/2021	04.110.000	1.123.522,81	0,00	1.123.522,81
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04.110.000	323.876,14	8.969,34	332.844,48
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04.110.000	156.752,29	0,00	156.752,29
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9009/2021	04.110.000	49.887,33	0,00	49.887,33
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9009/2021	04.110.000	115.275,52	8.969,34	124.204,86
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9010/2021	04.110.000	44.928,00	0,00	44.928,00
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9010/2021	04.110.000	44.928,00	0,00	44.928,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9011/2021	04.110.000	45.008,74	0,00	45.008,74
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9011/2021	04.110.000	45.008,74	0,00	45.008,74
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9012/2021	04.110.000	350,00	0,00	350,00



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

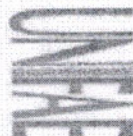
Data: 14/10/2022 13:25:19
Emittido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 7 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	90120201	04.110.000	350,00	0,00	350,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			9.070,69	0,00	9.070,69
946 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			9.070,69	0,00	9.070,69
0090 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			9.070,69	0,00	9.070,69
0014 - UNIFAE - APOORTE AO IPSJBV	90132021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00-APOORTE PARA COBERTURA DO	90130201	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 Rendo a Pagar:			4.071.406,91	10.716,57	4.082.122,48

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	521.302,20	0,00	521.302,20
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	1.049,21	26,30	1.075,51
5824	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5824	274,81	0,00	274,81
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	134,91	36,33	171,24
6311	2.1.8.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	27.698,93	4.640,90	32.339,83
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	25.128,59	3.177,75	28.306,34
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	89.875,87	11.808,41	101.684,28
6316	2.1.8.8.1.01.03	IPSSINST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6316	1.697.567,68	203.122,59	1.900.690,27
6318	2.1.8.8.1.01.29	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6318	57.254,01	7.787,40	65.041,41
6322	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6322	11.468,60	1.734,70	13.204,30
6323	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORIAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6323	114.075,18	14.580,38	128.655,56
6334	2.1.8.8.1.01.13	B.B.FINAN (Consignação) Nº 6334	165.998,10	24.520,14	190.518,24
6335	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.DONTOLOGICO (Consignação) Nº 6335	1.401,00	184,50	1.585,50
6336	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6336	3.401,85	451,00	3.852,85
6338	2.1.8.8.1.01.15	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6338	34.339,33	3.876,40	38.215,73
6339	2.1.8.8.3.01.04	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6339	180.183,89	25.212,37	205.396,26
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6341	1.654.801,25	186.594,58	1.841.395,83
6343	2.1.8.8.1.01.15	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6343	10.667,10	1.411,22	12.078,32
6413	2.1.8.8.1.04.99	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6413	8.652,37	1.127,97	9.780,34
6415	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACOBBO JUDICIAL (Consignação) Nº 6415	168.358,62	19.740,07	188.098,69
6417	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6417	12.195,37	0,00	12.195,37
Total de Despesa Extra :			76.618,40	9.104,53	85.722,93
			4.042,37	2.135,24	6.177,61
			4.086.392,84	521.264,78	4.607.657,62

INVESTIMENTOS



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3838-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 14/10/2022 13:28:19
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-***-92
Página 8 / 8
Sistema CECAM

Fundo de Investimento	Saldo de Desejo		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL GERAL :

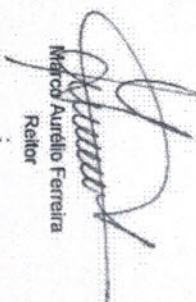
9.489.780,10
46.279.863,11

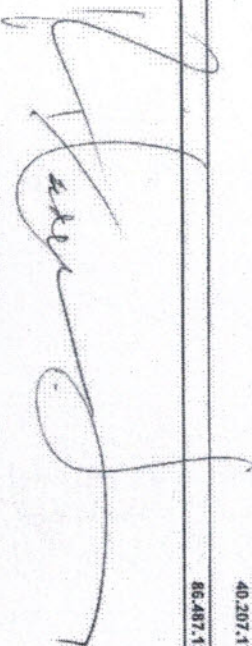
0,00
40.192.663,09
14.508,97

0,00
40.207.172,06

86.487.135,17

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2022


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


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



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

Data: 28/11/2022 09:49:53
Emitido por: Rita de Cassia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 1 / 5
Sistema CECAM

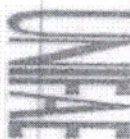
BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação		Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad
1.0.0.00.0.00 - RECEITAS CORRENTES			73.000.000,00	73.000.000,00	60.833.333,50	39.242.733,64	3.897.640,99	41.940.274,63	31.059.725,37
1.3.0.00.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.650.000,00	1.650.000,00	1.375.000,00	3.565.504,57	881.382,52	4.446.887,09	-2.796.887,09
1.3.2.00.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.375.000,00	3.565.504,57	881.382,52	4.446.887,09	-2.796.887,09
1.3.2.1.00.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.375.000,00	3.565.504,57	881.382,52	4.446.887,09	-2.796.887,09
1.3.2.1.01.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	1.375.000,00	3.565.504,57	881.382,52	4.446.887,09	-2.796.887,09
1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	1.375.000,00	3.565.504,57	881.382,52	4.446.887,09	-2.796.887,09
1.3.2.1.01.0.1.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.375.000,00	3.565.504,57	881.382,52	4.446.887,09	-2.796.887,09
1.6.1.0.00.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	56.992.500,10	34.637.067,81	2.809.473,34	37.446.541,15	33.344.458,65
1.6.1.1.00.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	56.992.500,10	34.637.067,81	2.809.473,34	37.446.541,15	33.344.458,65
1.6.1.1.01.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	56.950.833,40	34.637.067,81	2.796.223,34	37.435.291,15	33.305.708,65
1.6.1.1.01.0.1.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	56.950.833,40	34.637.067,81	2.796.223,34	37.435.291,15	33.305.708,65
1.6.1.1.01.0.1.00 - ANUIDADES			67.271.000,00	67.271.000,00	56.059.166,70	33.161.114,53	2.708.741,22	35.870.855,75	31.400.144,25
1.6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS			66.059.000,00	66.059.000,00	55.049.166,70	32.570.713,34	2.665.049,09	35.235.762,43	30.823.231,57
1.6.1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS			50.000,00	50.000,00	41.886,70	8.495,97	87,00	8.582,97	41.417,03
1.6.1.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			847.000,00	847.000,00	705.833,30	48.497,31	3.718,69	53.216,00	36.784,00
1.6.1.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			200.000,00	200.000,00	166.666,70	168.361,36	0,00	168.361,36	31.634,64
1.6.1.1.01.0.1.06 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO			25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.6.1.1.01.0.1.07 - Anuidades Dívida Aluna Atualização Mon			0,00	0,00	0,00	11.105,71	1.222,44	12.328,15	-12.328,15
1.6.1.1.01.0.2.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			50.000,00	50.000,00	41.886,70	12.736,99	1.041,20	13.778,19	36.221,81
1.6.1.1.01.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS			50.000,00	50.000,00	41.886,70	12.736,99	1.041,20	13.778,19	36.221,81
1.6.1.1.01.0.3.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			3.100.000,00	3.100.000,00	2.583.333,30	1.244.257,22	72.196,46	1.316.453,70	1.783.546,30
1.6.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL			3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.103.512,53	58.281,74	1.161.794,27	1.838.205,73
1.6.1.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	20.112,54	1.712,14	21.824,68	-21.824,68
1.6.1.1.01.0.3.03 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA			10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.01.0.3.04 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA			90.000,00	90.000,00	75.000,00	120.632,15	12.202,60	132.834,75	-42.834,75
1.6.1.1.01.0.4.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			320.000,00	320.000,00	266.666,70	216.959,07	15.244,44	234.203,51	85.796,49
1.6.1.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E			20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E			300.000,00	300.000,00	250.000,00	168.727,69	12.807,78	199.535,47	100.464,53

[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

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

Date: 28/11/2022 09:49:53

Enviado por: Rita de Cássia Scalco

CPF : 305.***-92

Página 2 / 5

Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Atracação			Diferença	
			Ordem	Autorizada		Anterior	No Período	Total	Atrac-Ordem	Atrac-Prog
1.6.1.01.0.0.0 - Anuidades Divida Ativa Multas e Juros	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	32.201,38	2.436,06	34.638,04	-34.638,04	
1.6.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	11.250,00	11.250,00	30.416,70	
1.6.1.02.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	11.250,00	11.250,00	30.416,70	
1.6.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	41.666,70	
1.6.1.02.0.1.02 - CONCURSOS	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	-11.250,00	
1.7.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.000,00	66.000,00	55.000,00	17.562,25	500,00	18.062,25	47.937,75	
1.7.2.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			30.000,00	30.000,00	25.000,00	17.562,25	500,00	18.062,25	8.937,75	
1.7.2.4.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			30.000,00	30.000,00	25.000,00	17.562,25	500,00	18.062,25	11.937,75	
1.7.2.4.51.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			30.000,00	30.000,00	25.000,00	17.562,25	500,00	18.062,25	11.937,75	
1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			30.000,00	30.000,00	25.000,00	17.562,25	500,00	18.062,25	11.937,75	
1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL	15	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	20.833,30	4.000,00	500,00	4.500,00	20.500,00	
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL	16	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	4.166,70	13.562,25	0,00	13.562,25	-8.562,25	
1.7.3.0.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.7.3.2.99.0.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.7.3.2.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.7.3.2.99.0.1.01 - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMEN	17	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	410.833,40	22.599,01	6.185,13	28.784,14	382.048,26	
1.8.0.0.00.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			493.000,00	493.000,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	
1.8.1.0.00.0.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			493.000,00	493.000,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	
1.8.1.1.00.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			493.000,00	493.000,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	
1.8.1.1.09.0.0.0 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			493.000,00	493.000,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	
1.8.1.1.09.0.1.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.1.09.0.1.01 - 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	
1.8.1.1.09.0.2.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	18	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.8.1.1.09.0.3.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.1.09.0.3.01 - Multas e Juros Previstos em Contratos -	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.1.09.0.3.02 - Multas e Juros Previstos em Contratos -	24	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.09.0.4.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	490.000,00	490.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	



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: 26/11/2022 09:49:53
Emitido por: Rita de Cássia Szalier
CPF: 905.***-**-92
Página 4 / 5
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6335	2.1.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	3.917,83	506,00	4.423,83
6336	2.1.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	213.278,25	27.596,06	240.874,31
6339	2.1.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	1.747.416,22	211.936,36	1.959.352,58
6340	2.1.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	12.285,00	1.411,22	13.706,22
6341	2.1.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	10.690,02	1.286,26	11.976,28
6343	2.1.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	186.179,16	20.027,66	206.206,84
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	83.301,92	9.515,20	102.817,12
6417	2.1.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000 - GERAL	8.328,16	2.150,55	10.478,71
Total da Institucional :			5.161.851,44	591.944,48	5.753.795,92
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	1.096,29	96,54	1.192,83
Total da Institucional :			1.096,29	96,54	1.192,83
04.01.01 - UNIFAE					
6212	2.1.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	161,21	26,12	187,33
6336	2.1.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	37.753,11	3.928,28	41.681,39
Total da Institucional :			37.914,32	3.954,40	41.868,72
Total da Receita Extrorçamentária :			5.200.862,05	695.895,42	5.796.757,47

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

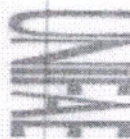
BANCOS CONTA VINCULADA :

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: 28/11/2022 09:49:53
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-92
Página 5 / 5
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

41.940.274,63

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

5.796.767,47

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

43.043.539,48

TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

0,00

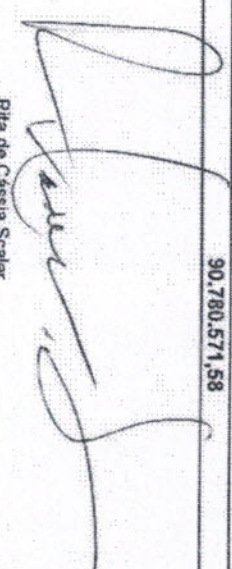
TOTAL GERAL:

90.780.571,58

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de outubro de 2022


Marcos Aurelio Ferreira
Reitor

CPF: 120.308.938-46


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

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

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/10/2022 à 31/10/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar		
			Inicial	Aterro	Atribuído	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior		Período	Atual
4.1-CENTRO UNIV. FISC. ASSOC. ENDS			73.000.000,00	11.717,20	73.011.717,20	2.487.203,64	17.119.964,31	50.901.906,67	2.440.623,68	53.401.629,36	88.660.482,82	4.404.447,81	42.964.690,63	36.790.183,81	4.604.340,66	41.394.623,67	12.010.006,66
94.01-UNIFAE			73.000.000,00	11.717,20	73.011.717,20	2.487.203,64	17.119.964,31	50.901.906,67	2.440.623,68	53.401.629,36	88.660.482,82	4.404.447,81	42.964.690,63	36.790.183,81	4.604.340,66	41.394.623,67	12.010.006,66
12-EDUCACAO			71.555.000,00	-108.282,70	71.446.717,30	2.487.203,64	17.090.324,61	49.468.565,17	2.440.623,68	51.909.188,86	37.386.126,06	4.366.637,70	41.762.672,78	35.636.276,27	4.664.430,55	40.202.705,82	11.706.483,07
364-ENSNIO SUPERIOR			71.555.000,00	-108.282,70	71.446.717,30	2.487.203,64	17.090.324,61	49.468.565,17	2.440.623,68	51.909.188,86	37.386.126,06	4.366.637,70	41.762.672,78	35.636.276,27	4.664.430,55	40.202.705,82	11.706.483,07
0080-UNIFAE-GEOTIO DAS ACOES			71.555.000,00	-108.282,70	71.446.717,30	2.487.203,64	17.090.324,61	49.468.565,17	2.440.623,68	51.909.188,86	37.386.126,06	4.366.637,70	41.762.672,78	35.636.276,27	4.664.430,55	40.202.705,82	11.706.483,07
1012-UNIFAE-ACQUISICAO DE EQUI			3.606.000,00	7.717,76	3.613.717,76	1.192.160,61	2.067.202,33	341.666,62	11.149,00	352.215,92	306.298,97	16.780,46	321.666,42	306.298,97	11.776,46	317.091,42	35.764,50
4.4.90.52.00-EQUIP	1	04	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00	1.192.160,61	1.988.677,67	338.012,92	11.149,00	348.161,92	301.631,97	16.780,45	317.412,42	301.631,97	11.776,46	313.407,42	35.764,50
4.4.90.52.02-AE	1	04	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	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
4.4.90.52.06-APA	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.737,08	0,00	41.737,08	16.696,63	4.795,66	21.754,08	16.696,63	760,66	17.749,08	23.988,00
4.4.90.52.10-APA	1	04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,60	0,00	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30-MA	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	11.149,00	15.334,00	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33-EC	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,50	0,00	42.833,50	37.947,00	4.886,50	42.833,50	37.947,00	4.886,50	42.833,50	0,00
4.4.90.52.34-MA	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.082,89	0,00	133.082,89	131.963,88	1.119,00	133.082,89	131.963,88	1.119,00	133.082,89	0,00
4.4.90.52.35-EC	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.403,66	0,00	78.403,66	78.403,66	0,00	78.403,66	78.403,66	0,00	78.403,66	0,00
4.4.90.52.39-EC	1	04	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	1.530,90	0,00	1.530,90	0,00
4.4.90.52.42-MO	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,40	0,00	3.364,40	2.600,00	634,40	3.364,40	2.600,00	634,40	3.364,40	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	40	06	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	40	06	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34-MA	40	06	0,00	7.178,76	7.178,76	0,00	3.624,76	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
4.4.90.52.34-MA	40	06	0,00	7.178,76	7.178,76	0,00	3.624,76	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
1066-UNIFAE-CONSTRUCAO, AMPL.			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	3	04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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-AOUCS	4	04	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-MANUTENCAO, MELH.			66.969.000,00	-116.461,46	66.852.538,54	1.296.643,13	14.022.122,48	48.126.808,26	2.429.474,68	61.666.372,93	37.090.649,11	4.360.767,26	41.441.606,26	36.330.969,30	4.664.666,10	38.886.644,40	11.870.728,63
3.1.60.16.00-OUTR	10	04	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-DEFO	11	04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00-INDEN	12	04	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
3.1.91.12.00-OBRI	13	04	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	0,00	1.263.294,01	2.780.627,32	329.378,67	3.109.905,99	2.780.627,32	0,00	2.780.627,32	2.486.264,94	326.663,37	2.780.627,32	329.378,67
3.1.91.13.08-CO	13	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.169,22	197.510,72	1.826.669,64	1.628.169,22	0,00	1.628.169,22	1.435.699,75	193.469,48	1.628.169,22	197.510,72
3.1.91.13.11-CO	13	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.368,10	131.867,96	1.283.236,06	1.161.268,10	0,00	1.151.368,10	1.019.694,21	131.803,88	1.151.368,10	131.867,96
3.3.60.30.00-MATE	14	04	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
3.3.60.30.00-OUTR	15	04	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



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: 28/11/2022 09:51:24
Emitido por: Rita de Cassia Scler
CPF: 305.***-***-92

Página 3 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Ajustado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual
3.3.90.36.00-SERVI	25	04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	26	04	450.000,00	0,00	450.000,00	915,46	182.952,27	253.122,27	3.010,60	286.132,27	150.810,79	21.973,97	182.792,76	153.018,79	21.713,97	174.732,76
3.3.90.36.06-SE	26	04	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	91.399,51
3.3.90.36.07-EST	26	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.455,00	0,00	100.455,00	51.545,00	8.000,00	59.605,00	43.745,00	7.800,00	48.910,00
3.3.90.36.15-LO	26	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.858,17	0,00	115.858,17	74.254,69	0.406,97	83.111,66	74.254,69	9.456,97	83.711,66
3.3.90.36.99-OU	26	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,00	3.010,00	45.807,00	31.007,00	4.457,00	35.464,00	31.007,00	4.457,00	32.146,51
3.3.90.36.00-OUTR	27	04	23.460.800,00	0,00	23.460.800,00	992.055,12	2.823.695,96	19.528.613,96	130.440,56	19.659.053,92	12.194.113,02	1.773.894,22	13.968.007,24	12.154.861,23	1.689.961,55	13.848.843,18
3.3.90.36.07-ASS	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	199,66	449,66	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5.816.210,74
3.3.90.36.10-LO	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.890,50	39.806,48	386.696,99	188.663,83	31.913,33	220.577,16	168.663,83	31.913,33	220.577,16
3.3.90.36.12-LO	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	5.000,00	6.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	166.111,83
3.3.90.36.16-MA	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.891,82	8.571,00	310.462,82	186.896,92	21.902,89	208.899,81	186.896,92	21.902,89	5.000,00
3.3.90.36.17-MA	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.128,96	7.200,34	255.329,30	147.505,84	7.333,40	154.839,24	137.181,84	17.657,40	101.480,06
3.3.90.36.22-EXP	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00	0,00
3.3.90.36.23-FES	27	04	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	0,00
3.3.90.36.43-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	390.724,13	48.110,60	439.834,73	390.724,13	48.110,60	140.166,27
3.3.90.36.44-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	64.707,23	13.138,60	77.845,83	64.707,23	13.138,60	60.154,17
3.3.90.36.46-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,00
3.3.90.36.47-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.227,73	834,80	7.062,53	6.227,73	834,80	22.937,47
3.3.90.36.48-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,00	300,00	24.590,00	15.790,00	8.500,00	24.290,00	15.790,00	8.500,00	300,00
3.3.90.36.59-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,46	0,00	2.251,46	1.362,40	0,00	1.362,40	1.362,40	0,00	889,00
3.3.90.36.65-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.390,17	4.990,00	62.380,17	28.830,17	7.530,00	37.360,17	28.830,17	7.530,00	11.230,00
3.3.90.36.66-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00	0,00	61.764,00	31.270,08	2.301,27	33.671,35	31.270,08	2.301,27	3.404.875,25
3.3.90.36.68-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,77	0,00	17.728,77	4.863,84	1.188,13	6.051,97	4.863,84	1.188,13	28.443,87
3.3.90.36.70-OU	27	04	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	11.678,80
3.3.90.36.72-VAL	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.582,40	197,80	1.780,20	1.582,40	197,80	3.219,80
3.3.90.36.73-TRA	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.457,32	2.502,50	32.959,82	30.457,32	2.502,50	32.959,82	30.457,32	2.502,50	0,00
3.3.90.36.74-FRE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.871,35	2.502,50	84.373,85	54.960,05	20.192,90	75.152,95	54.960,05	20.192,90	52.153,40
3.3.90.36.80-HO	27	04	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	0,00
3.3.90.36.81-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.905,84	4,35	48.910,19	13.054,46	3.557,08	16.611,54	12.898,22	2.211,52	34.800,45
3.3.90.36.83-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	25.875,24	6.320,52	32.195,76	25.875,24	6.320,52	26.504,24
3.3.90.36.88-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.150,00	0,00	1.320.150,00	460.961,24	277.973,56	738.834,80	437.424,74	208.214,88	676.510,38
3.3.90.36.90-SE	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	4.240,74	0,00	4.240,74	4.240,74	0,00	55.750,26
3.3.90.36.99-OU	27	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539.476,13	25.377,17	10.564.853,30	7.462.826,69	996.041,20	8.398.873,89	7.461.754,69	928.991,19	8.390.746,08
3.3.90.40.00-OUTR	28	04	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
3.3.90.40.00-SERVI	29	04	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	113.659,51	764.518,00	2.085.524,16	15.886,25	2.101.410,41	903.892,65	129.085,69	1.032.679,14	837.143,80	134.073,82	971.216,52
3.3.90.40.01-LO	29	04	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	0,00
3.3.90.40.16-LO	29	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.947,04	15.932,00	38.879,04	8.846,44	1.073,70	9.820,14	8.846,44	1.073,70	29.938,80
3.3.90.40.22-MA	29	04	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	0,00
3.3.90.40.24-TEL	29	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.180,10	0,00	442.180,10	273.403,68	34.536,20	307.939,88	273.403,68	34.536,20	307.939,88



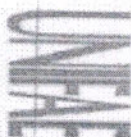
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 26/11/2022 09:51:24
Emitido por: Rita de Cássia Sailer
CPF: 305.***-92

Página 4 / 8

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dólar					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar		
			Inicial	Aterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual			
3.3.90.40.90-OU	29	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.022,80	-1.033,75	1.510.989,05	512.569,02	606.043,71	446.119,27	98.462,92	544.592,19	544.592,19	98.462,92	544.592,19	98.462,92
3.3.90.46.00-AUPL	30	04	0,00	0,00	900.000,00	0,00	157.096,48	649.859,85	93.041,67	742.901,52	649.859,85	742.901,52	649.859,85	93.041,67	649.859,85	649.859,85	93.041,67	649.859,85	93.041,67
3.3.90.46.01-IND	30	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.859,85	93.041,67	742.901,52	649.859,85	742.901,52	649.859,85	93.041,67	649.859,85	649.859,85	93.041,67	649.859,85	93.041,67
3.3.90.47.00-ORNI	31	04	0,00	-120.000,00	760.000,00	0,00	50.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	382.427,31	382.427,31	382.427,31	36.975,41	345.451,90	345.451,90	36.975,41	345.451,90	345.451,90
3.3.90.47.12-CO	31	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	382.427,31	382.427,31	382.427,31	36.975,41	345.451,90	345.451,90	36.975,41	345.451,90	345.451,90
3.3.90.49.00-AUPL	32	04	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.965,00	8.035,00	0,00	9.035,00	3.965,00	4.965,00	3.965,00	620,00	3.345,00	3.345,00	620,00	3.345,00	3.345,00
3.3.90.49.01-IND	32	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	3.965,00	4.965,00	3.965,00	620,00	3.345,00	3.345,00	620,00	3.345,00	3.345,00
3.3.90.52.00-DESP	33	04	0,00	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
3.3.90.53.00-INDEN	34	04	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	119.758,34	222.196,23	230.211,66	127.880,46	135.855,88	127.880,46	8.015,43	127.880,46	127.880,46	8.015,43	127.880,46	127.880,46
3.3.90.53.02-RE	34	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,23	8.015,43	30.211,66	22.196,23	30.211,66	22.196,23	8.015,43	30.211,66	30.211,66	8.015,43	30.211,66	30.211,66
3.3.90.53.99-DIV	34	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	105.694,22	105.694,22	105.694,22	0,00	105.694,22	105.694,22	0,00	105.694,22	105.694,22
4.4.50.42.00-AUPL	35	04	0,00	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
3.3.90.30.19-MA	39	06	0,00	4.538,54	4.538,54	0,00	3.038,54	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.19-MA	39	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.08.00-CONT	5	04	0,00	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	6	04	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.938,24	71,76	0,00	71,76	71,76	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76
3.3.90.08.00-OUTR	6	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	71,76	71,76	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76
3.1.90.07.00-CONT	7	04	0,00	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
3.1.90.11.00-VE	8	04	0,00	0,00	23.844.000,00	0,00	6.084.793,91	16.825.713,18	1.733.826,91	17.759.600,09	16.825.713,18	17.759.600,09	16.825.713,18	1.733.826,91	17.759.600,09	16.825.713,18	1.733.826,91	17.759.600,09	16.825.713,18
3.1.90.11.01-VE	8	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852.344,20	1.715.642,54	14.567.886,74	12.852.344,20	14.567.886,74	12.852.344,20	1.715.642,54	14.567.886,74	12.852.344,20	1.715.642,54	14.567.886,74	12.852.344,20
3.1.90.11.42-FER	8	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.733,94	11.152,77	1.311.288,71	1.300.733,94	1.311.288,71	1.300.733,94	11.152,77	1.311.288,71	1.300.733,94	11.152,77	1.311.288,71	1.300.733,94
3.1.90.11.43-13*	8	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.432,08	0,00	745.432,08	745.432,08	745.432,08	745.432,08	0,00	745.432,08	745.432,08	0,00	745.432,08	745.432,08
3.1.90.11.44-FER	8	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,99	0,00	8.893,99	8.893,99	8.893,99	8.893,99	0,00	8.893,99	8.893,99	0,00	8.893,99	8.893,99
3.1.90.11.45-FER	8	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.398,36	2.558,73	428.945,09	426.398,36	428.945,09	426.398,36	2.558,73	428.945,09	426.398,36	2.558,73	428.945,09	426.398,36
3.1.90.11.99-OU	8	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.578,92	4.574,67	696.153,79	691.578,92	696.153,79	691.578,92	4.574,67	696.153,79	691.578,92	4.574,67	696.153,79	691.578,92
3.1.90.13.00-ORNI	9	04	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	91.696,96	11.647,84	103.344,80	91.696,96	103.344,80	91.696,96	0,00	91.696,96	91.696,96	0,00	91.696,96	91.696,96
3.1.90.13.01-OUT	9	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,55	2.226,66	22.076,21	18.849,55	22.076,21	18.849,55	2.226,66	22.076,21	18.849,55	2.226,66	22.076,21	18.849,55
3.1.90.13.02-CO	9	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.847,41	8.321,18	81.168,59	71.847,41	81.168,59	71.847,41	8.321,18	81.168,59	71.847,41	8.321,18	81.168,59	71.847,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,50	1.495.340,50	0,00	1.495.340,50	1.495.340,50	1.495.340,50	1.495.340,50	0,00	1.495.340,50	1.495.340,50	0,00	1.495.340,50	1.495.340,50
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	1.495.340,50	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
0050 - UNIAE - GESTÃO DAS AÇÕES			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	358.567,24	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24
0014 - UNIAE - APOIAR AO PSLIB			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	358.567,24	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24
3.3.91.97.00-AFOR	36	04	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	358.567,24	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24
3.3.91.97.00-AFOR	36	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	358.567,24	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24	37.910,11	358.567,24	358.567,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50
0001 - PRECATÓRIOS			0,00	0,00	705.000,00	0,00	23.859,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50
3.1.90.91.00-SENT	37	04	0,00	0,00	120.000,00	0,00	23.859,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50
3.3.90.91.00-SENT	38	04	0,00	0,00	120.000,00	0,00	23.859,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50
3.3.90.91.13-PR	38	04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.559,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50	0,00	795.340,50	795.340,50



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

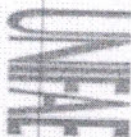
Data: 28/11/2022 09:54:24
Emitido por: Rita de Cassia Straler
CPF: 305.***-432

Página 5 / 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	
3.3.90.01.15-SE	38	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,18	0,00	1.971,18	1.971,18	0,00	1.971,18	1.971,18	0,00	1.971,18	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	2.487.203,04	17.119.984,31	60.963.905,67	2.440.623,68	53.404.529,35	38.550.042,82	4.404.447,61	42.954.490,53	36.796.163,61	4.604.340,66	41.394.523,67	12.010.006,66

RESTOS A PAGAR

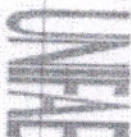
Funcional Programática			Ficha	D.R.	Pago		
					Anterior	Período	Atual
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA					4.082.122,48	14.680,74	4.096.803,22
04.01.01 - UNIFAE							
12 - EDUCAÇÃO							
364 - ENSINO SUPERIOR							
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN							
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT							
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U					9001/2021	04	
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO					9001/2021	04	
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					9001/2021	04	
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E							
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA					9004/2021	04	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9003/2021	04	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA					9002/2021	04	
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					9004/2021	04	
3.1.90.13.01 - FGTS					9004/2021	04	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN					9004/2021	04	
3.1.91.13.08-CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN					9006/2021	04	
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN					9005/2021	04	
3.3.90.08.66-SALÁRIO-FAMÍLIA					9002/2021	04	
3.3.90.08.66 - SALÁRIO-FAMÍLIA					9002/2021	04	
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR					9006/2021	04	
3.3.90.30.04 - GÁS ENXARRAFADO					9006/2021	04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9006/2021	04	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					9006/2021	04	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAME					9006/2021	04	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR					9006/2021	04	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENC					9006/2021	04	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET					9006/2021	04	



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Telf: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.756.774/0001-70

Data: 28/11/2022 09:51:24
Emittido por: Rila de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 6 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	O.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9006/2021	04	360,00	0,00	360,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9006/2021	04	2.547,80	0,00	2.547,80
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9006/2021	04	3.102,00	0,00	3.102,00
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	9006/2021	04	2.147,40	0,00	2.147,40
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9007/2021	04	13.572,96	0,00	13.572,96
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9007/2021	04	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9014/2020	04	9.022,96	0,00	9.022,96
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04	12.674,64	0,00	12.674,64
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9014/2020	04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9014/2020	04	644,37	0,00	644,37
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9014/2020	04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9014/2020	04	1.038,00	0,00	1.038,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9014/2020	04	10.792,17	0,00	10.792,17
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9008/2021	04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC	9008/2021	04	2.041.286,38	5.711,46	2.046.997,84
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9008/2021	04	1.520,00	180,00	1.800,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04	17.315,85	0,00	17.315,85
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9008/2021	04	67.532,55	0,00	67.532,55
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELE	9008/2021	04	21.038,60	0,00	21.038,60
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9008/2021	04	60.155,34	0,00	60.155,34
3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9008/2021	04	3.253,50	0,00	3.253,50
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9008/2021	04	9.062,00	0,00	9.062,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	9008/2021	04	4.828,59	0,00	4.828,59
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9008/2021	04	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.99 - SERVIÇOS EM GERAL	9008/2021	04	425.025,32	0,00	425.025,32
3.3.90.39.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9008/2021	04	6.453,84	0,00	6.453,84
3.3.90.39.03 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9008/2021	04	5.781,20	0,00	5.781,20
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04	19.644,08	0,00	19.644,08
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04	263.492,06	0,00	263.492,06
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04	11.884,70	5.531,40	17.516,10
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	9009/2021	04	1.123.522,81	0,00	1.123.522,81
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9009/2021	04	332.844,48	8.989,34	341.833,82
3.3.90.40.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9009/2021	04	158.752,29	0,00	158.752,29
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9010/2021	04	49.887,33	0,00	49.887,33
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9010/2021	04	124.204,66	8.969,34	133.174,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9011/2021	04	44.928,00	0,00	44.928,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9011/2021	04	44.928,00	0,00	44.928,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9011/2021	04	45.008,74	0,00	45.008,74
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9012/2021	04	45.008,74	0,00	45.008,74
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9012/2021	04	350,00	0,00	350,00



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: 28/11/2022 09:51:24
Emitido por: Rita de Cássia Scalier
CPF: 305.***-92
Página 7 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	O.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9012/2021	04	350,00	0,00	350,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			9.070,69	0,00	9.070,69
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			9.070,69	0,00	9.070,69
0014 - UNIFAE - APOORTE AO PSJEV			9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.06 - APOORTE PARA COBERTURA DO	9013/2021	04	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00 - APOORTE PARA COBERTURA	9013/2021	04	9.070,69	0,00	9.070,69
Total de Restos a Pagar:			4.082.122,48	14.590,74	4.096.803,22

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5915	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5915	521.392,20	38.694,00	560.086,20
5917	1.1.3.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5917	1.077,51	96,54	1.174,05
5924	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5924	274,81	0,00	274,81
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	171,24	0,00	171,24
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	32.309,83	4.257,47	36.567,30
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICÍPIAS (Consignação) Nº 6312	29.309,34	3.229,88	31.546,22
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	101.694,28	11.408,76	113.093,04
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPG-INST.PREV.SERV.M. S.L.B. MISTA (Consignação) Nº 6314	1.000.680,27	206.985,64	2.207.665,91
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	65.041,41	7.130,12	72.171,53
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	13.204,30	1.734,70	14.939,00
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	128.595,56	14.698,35	143.293,91
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	210.519,24	24.520,14	235.039,38
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	1.595,50	184,50	1.770,00
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	3.852,85	510,08	4.363,93
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336	38.215,73	3.976,40	42.092,13
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	205.396,26	27.596,06	232.992,32
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	1.841.365,83	182.997,07	2.024.362,90
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	12.078,32	1.411,22	13.489,54
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	9.760,34	1.230,03	11.010,37
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICRECI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	188.098,88	19.740,07	207.838,95
6413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO 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	85.723,63	8.192,47	93.916,10
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	0.177,01	2.150,55	2.328,56
Total de Despesa Extra:			5.407.887,42	571.596,35	5.979.354,57

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.768.774/0001-70

Data: 28/11/2022 09:51:24
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 8 / 8
Sistema CECAM

Suprimento

8824 - 06.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO

Total de Suprimentos Financeiros Pagos:

Pago		
Anterior	Período	Atual
0,00	6.593,30	6.593,30
0,00	6.593,30	6.593,30

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento

Saldo de Deságio		
Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos:

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA:

BANCOS CONTA MOVIMENTO:

BANCOS CONTA VINCULADA:

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO:

TOTAL DE CAIXA E BANCOS:

TOTAL GERAL:

10.082.621,09
51.477.144,76

0,00
39.303.426,82
0,00

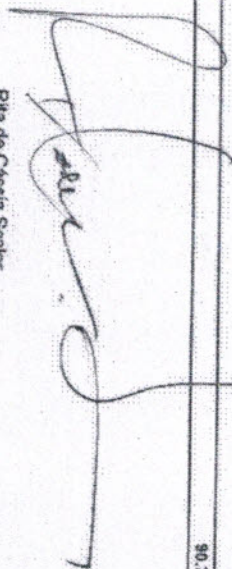
0,00

39.303.426,82

90.786.571,58

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de outubro de 2022


Manoel Antônio Ferreira
Reitor
CPF: 120.308.938-46


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