

23 / 03 / 2023

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: 13/12/2022 10:35:51  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92  
Página 1 / 5  
Sistema CECAM

UNFAL

Presidente

242/2022

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

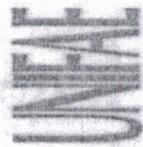
Recebido  
14/12/22  
Marina

## BALANCE DA RECEITA

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                              | Ficha | D.R.        | Programação   |            | Anterior      | Arrecadação  |               | Diferença     |               |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             |       |             | Orçada        | Atualizada |               | No Período   | Total         | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog    |
| Receita                                                     |       |             |               |            |               |              |               |               |               |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES                    |       |             | 73.000.000,00 |            | 41.940.274,63 | 5.040.403,47 | 46.980.678,10 | 26.019.321,90 | 19.935.988,75 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL                   |       |             | 1.650.000,00  |            | 4.446.887,09  | -38.956,03   | 4.407.931,06  | -2.757.931,06 | -2.895.431,06 |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                   |       |             | 1.650.000,00  |            | 4.446.887,09  | -38.956,03   | 4.407.931,06  | -2.757.931,06 | -2.895.431,06 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS          |       |             | 1.650.000,00  |            | 4.446.887,09  | -38.956,03   | 4.407.931,06  | -2.757.931,06 | -2.895.431,06 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN           |       |             | 1.650.000,00  |            | 4.446.887,09  | -38.956,03   | 4.407.931,06  | -2.757.931,06 | -2.895.431,06 |
| 1.3.2.1.01.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN           |       |             | 1.650.000,00  |            | 4.446.887,09  | -38.956,03   | 4.407.931,06  | -2.757.931,06 | -2.895.431,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN           | 1     | 04.111.0000 | 1.650.000,00  |            | 4.446.887,09  | -38.956,03   | 4.407.931,06  | -2.757.931,06 | -2.895.431,06 |
| 1.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS                   |       |             | 70.791.000,00 |            | 37.446.541,15 | 5.072.674,37 | 42.519.215,52 | 28.271.784,48 | 22.372.534,59 |
| 1.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM        |       |             | 70.791.000,00 |            | 37.446.541,15 | 5.072.674,37 | 42.519.215,52 | 28.271.784,48 | 22.372.534,59 |
| 1.6.1.1.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM        |       |             | 70.791.000,00 |            | 37.446.541,15 | 5.072.674,37 | 42.519.215,52 | 28.271.784,48 | 22.372.534,59 |
| 1.6.1.1.01.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 70.741.000,00 |            | 37.435.291,15 | 5.072.674,37 | 42.507.965,52 | 28.233.034,48 | 22.337.951,22 |
| 1.6.1.1.01.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 70.741.000,00 |            | 37.435.291,15 | 5.072.674,37 | 42.507.965,52 | 28.233.034,48 | 22.337.951,22 |
| 1.6.1.1.01.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 67.271.000,00 |            | 35.870.855,75 | 4.973.674,33 | 40.844.530,08 | 26.426.469,92 | 20.820.553,29 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 66.059.000,00 |            | 35.235.762,43 | 4.754.564,33 | 39.990.326,76 | 26.068.673,24 | 20.563.756,61 |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.1 - ANUIDADES                              | 2     | 04.110.0000 | 66.059.000,00 |            | 8.582,97      | 13.242,50    | 21.825,47     | 28.174,53     | 24.007,90     |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.2 - EMOLUMENTOS E TAXAS                    | 3     | 04.110.0000 | 50.000,00     |            | 53.216,00     | -563,29      | 52.652,71     | 37.347,29     | 29.847,29     |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.3 - OUTRAS RECEITAS                        | 4     | 04.110.0000 | 90.000,00     |            | 392.604,84    | 166.763,26   | 559.368,10    | 287.631,90    | 217.048,53    |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.4 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL        | 5     | 04.110.0000 | 847.000,00    |            | 168.361,36    | 39.664,00    | 208.025,36    | -8.025,36     | -24.691,99    |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.5 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL        | 6     | 04.110.0000 | 200.000,00    |            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     | 22.916,63     |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.6 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO            | 7     | 04.110.0000 | 25.000,00     |            | 12.328,15     | 3,53         | 12.331,68     | -12.331,68    | -12.331,68    |
| 1.6.1.1.01.0.1.0.7 - Anuidades Divida Ativa Atualização Mon | 31    | 04.110.0000 | 0,00          |            | 13.778,19     | 1.261,81     | 15.040,00     | 34.960,00     | 30.793,37     |
| 1.6.1.1.01.0.2.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 50.000,00     |            | 45.833,37     | 1.261,81     | 15.040,00     | 34.960,00     | 30.793,37     |
| 1.6.1.1.01.0.2.0.1 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS             | 8     | 04.110.0000 | 50.000,00     |            | 45.833,37     | 1.261,81     | 15.040,00     | 34.960,00     | 30.793,37     |
| 1.6.1.1.01.0.3.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 3.100.000,00  |            | 2.841.666,63  | 74.075,25    | 1.390.528,95  | 1.709.471,05  | 1.451.137,68  |
| 1.6.1.1.01.0.3.0.1 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL       | 9     | 04.110.0000 | 3.000.000,00  |            | 2.750.000,00  | 53.567,86    | 1.215.362,13  | 1.784.637,87  | 1.534.637,87  |
| 1.6.1.1.01.0.3.0.2 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA         | 22    | 04.110.0000 | 0,00          |            | 21.824,68     | 2.443,04     | 24.267,72     | -24.267,72    | -24.267,72    |
| 1.6.1.1.01.0.3.0.3 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA        | 12    | 04.110.0000 | 10.000,00     |            | 9.166,63      | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 9.166,63      |
| 1.6.1.1.01.0.3.0.4 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA        | 13    | 04.110.0000 | 90.000,00     |            | 132.834,75    | 18.064,35    | 150.899,10    | -60.899,10    | -68.399,10    |
| 1.6.1.1.01.0.4.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM         |       |             | 320.000,00    |            | 293.333,37    | 23.662,98    | 257.866,49    | 62.133,51     | 35.466,88     |
| 1.6.1.1.01.0.4.0.1 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E        | 10    | 04.110.0000 | 20.000,00     |            | 18.333,37     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 18.333,37     |
| 1.6.1.1.01.0.4.0.2 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E        | 11    | 04.110.0000 | 300.000,00    |            | 275.000,00    | 23.115,17    | 222.650,64    | 77.349,36     | 52.349,36     |



# CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

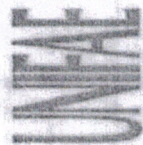
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

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

Data: 13/12/2022 10:35:51  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
Página 2 / 5  
Sistema CECAM

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                               | Ficha | D.R.        | Programação |            | Programada | Arrecadação |            | Diferença |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|
|                                                              |       |             | Orçada      | Atualizada |            | Anterior    | No Período | Total     | Arrec-Orçada |
| 1.6.1.1.01.0.4.03 - Anuidades Divida Aliva Multas e Juros    | 28    | 04.110.0000 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 34.668,04   | 547,81     | 35.215,85 | -35.215,85   |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC            |       |             | 50.000,00   | 50.000,00  | 45.833,37  | 11.250,00   | 0,00       | 11.250,00 | 38.750,00    |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC            |       |             | 50.000,00   | 50.000,00  | 45.833,37  | 11.250,00   | 0,00       | 11.250,00 | 38.750,00    |
| 1.6.1.1.02.0.1.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC            |       |             | 50.000,00   | 50.000,00  | 45.833,37  | 11.250,00   | 0,00       | 11.250,00 | 38.750,00    |
| 1.6.1.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR                               | 14    | 04.110.0000 | 50.000,00   | 50.000,00  | 45.833,37  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 50.000,00    |
| 1.6.1.1.02.0.1.02 - CONCURSOS                                | 34    | 04.110.0000 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 11.250,00   | 0,00       | 11.250,00 | -11.250,00   |
| 1.7.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |       |             | 66.000,00   | 66.000,00  | 60.500,00  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 47.437,75    |
| 1.7.2.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E                |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 27.500,00  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 11.437,75    |
| 1.7.2.4.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D             |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 27.500,00  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 11.437,75    |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D            |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 27.500,00  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 11.437,75    |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D            |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 27.500,00  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 11.437,75    |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D            |       |             | 30.000,00   | 30.000,00  | 27.500,00  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 11.437,75    |
| 1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL           | 15    | 04.110.0000 | 25.000,00   | 25.000,00  | 22.916,63  | 18.062,25   | 500,00     | 18.562,25 | 20.000,00    |
| 1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL           | 16    | 04.110.0000 | 5.000,00    | 5.000,00   | 4.583,37   | 13.562,25   | 0,00       | 13.562,25 | -8.562,25    |
| 1.7.3.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS             |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 33.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 36.000,00    |
| 1.7.3.2.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D           |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 33.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 36.000,00    |
| 1.7.3.2.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON             |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 33.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 36.000,00    |
| 1.7.3.2.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON             |       |             | 36.000,00   | 36.000,00  | 33.000,00  | 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  | 33.000,00  | 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  | 33.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 36.000,00    |
| 1.9.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 451.916,74 | 28.784,14   | 6.185,13   | 34.969,27 | 458.030,73   |
| 1.9.1.0.0.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR             |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 442.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 483.000,00   |
| 1.9.1.1.0.0.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR           |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 442.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 483.000,00   |
| 1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C            |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 442.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 483.000,00   |
| 1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C            |       |             | 483.000,00  | 483.000,00 | 442.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 483.000,00   |
| 1.9.1.1.09.0.1.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C            |       |             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.1.09.0.1.01 - 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         |
| 1.9.1.1.09.0.2.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO           | 18    | 04.110.0000 | 3.000,00    | 3.000,00   | 2.750,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 3.000,00     |
| 1.9.1.1.09.0.3.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C            |       |             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 1.9.1.1.09.0.3.01 - Multas e Juros Previstos em Contratos -  | 23    | 04.110.0000 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 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         |
| 1.9.1.1.09.0.4.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C            |       |             | 480.000,00  | 480.000,00 | 440.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 480.000,00   |
| 1.9.1.1.09.0.4.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO           | 19    | 04.110.0000 | 480.000,00  | 480.000,00 | 440.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 480.000,00   |



# 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: 13/12/2022 10:35:51  
Emitido por: Rita de Cássia Scaller  
CPF : 305.\*\*\*-\*\*-92  
Página 3 / 5  
Sistema CECAM

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                                  | Ficha | D.R.        | Programação   |               | Programada    | Arrecadação   |              | Diferença     |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                 |       |             | Orçada        | Atualizada    |               | Anterior      | No Período   | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog    |
| 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          |
| 1.9.2.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE               |       |             | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,74      | 28.784,14     | 6.185,13     | 34.969,27     | -25.802,53    |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES                                |       |             | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,74      | 28.784,14     | 6.185,13     | 34.969,27     | -25.802,53    |
| 1.9.2.2.99.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                          |       |             | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,74      | 28.784,14     | 6.185,13     | 34.969,27     | -25.802,53    |
| 1.9.2.2.99.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                          |       |             | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,74      | 28.784,14     | 6.185,13     | 34.969,27     | -25.802,53    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL             |       |             | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.166,74      | 28.784,14     | 6.185,13     | 34.969,27     | -25.802,53    |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL             | 20    | 04.110.0000 | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 16.579,06     | 82,59        | 16.661,65     | -7.494,91     |
| 1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL             | 21    | 04.110.0000 | 5.000,00      | 5.000,00      | 4.583,37      | 16.579,06     | 82,59        | 16.661,65     | -12.078,28    |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atuali | 29    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI            |       |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 - Outras restituições - Dívida Ativa          | 25    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.205,08     | 6.102,54     | 18.307,62     | -18.307,62    |
| 1.9.2.2.99.0.3.02 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atuali | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.205,08     | 6.102,54     | 18.307,62     | -18.307,62    |
| 1.9.2.2.99.0.4.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI            |       |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.4.01 - Outras restituições - Dívida Ativa - Multa  | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.0.4.02 - 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 | 66.916.566,85 | 41.940.274,63 | 5.040.403,47 | 46.980.678,10 | 19.935.988,75 |

## RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha                                               | Conta Contábil                                                              | Destinação          | Receita      |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                     |                                                                             |                     | Anterior     | Total        |
| 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE |                                                                             |                     |              |              |
| 5815                                                | 1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815      | 04.110.0000 - GERAL | 560.966,20   | 767.387,13   |
| 5824                                                | 1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5824                      | 04.110.0000 - GERAL | 295,33       | 295,33       |
| 6311                                                | 2.1.8.3.01.02 - I.N.S.S. (Consignação) Nº 6311                              | 04.110.0000 - GERAL | 38.083,67    | 46.182,68    |
| 6312                                                | 2.1.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312            | 04.110.0000 - GERAL | 32.253,48    | 35.460,23    |
| 6313                                                | 2.1.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313 | 04.110.0000 - GERAL | 113.963,19   | 126.134,13   |
| 6314                                                | 2.1.8.1.01.03 - IPS-INST. PREV. SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314  | 04.110.0000 - GERAL | 1.979.029,38 | 2.386.081,61 |
| 6316                                                | 2.1.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316            | 04.110.0000 - GERAL | 72.075,57    | 81.215,96    |
| 6318                                                | 2.1.8.1.01.15 - CEF FINAN. (Consignação) Nº 6318                            | 04.110.0000 - GERAL | 15.577,66    | 17.349,02    |
| 6322                                                | 2.1.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322        | 04.110.0000 - GERAL | 143.085,73   | 161.099,60   |
| 6323                                                | 2.1.8.1.01.15 - B B FINAN. (Consignação) Nº 6323                            | 04.110.0000 - GERAL | 236.484,01   | 261.421,41   |
| 6334                                                | 2.1.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334           | 04.110.0000 - GERAL | 1.785,00     | 1.969,50     |

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

Data: 13/12/2022 10:35:51  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF : 305.\*\*\*-92  
Página 4 / 5  
Sistema CECAM

| Ficha                                | Conta Contábil                                                                   | Destinação          | Receita      |              |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                                  |                     | Anterior     | No Período   | Total        |
| 6335                                 | 2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335             | 04.110.0000 - GERAL | 4.423,83     | 379,21       | 4.803,04     |
| 6338                                 | 2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338                   | 04.110.0000 - GERAL | 240.876,31   | 24.898,13    | 265.774,44   |
| 6339                                 | 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339                            | 04.110.0000 - GERAL | 1.959.352,58 | 370.429,07   | 2.329.781,65 |
| 6340                                 | 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340                       | 04.110.0000 - GERAL | 13.706,82    | 1.465,20     | 15.172,02    |
| 6341                                 | 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341                     | 04.110.0000 - GERAL | 11.976,28    | 152,24       | 12.128,52    |
| 6343                                 | 2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343                    | 04.110.0000 - GERAL | 206.206,84   | 20.980,89    | 227.187,73   |
| 6413                                 | 2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consignação) Nº 6413                 | 04.110.0000 - GERAL | 10.358,21    | 0,00         | 10.358,21    |
| 6415                                 | 2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415                  | 04.110.0000 - GERAL | 102.817,12   | 13.472,83    | 116.289,95   |
| 6417                                 | 2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL                                       | 04.110.0000 - GERAL | 10.478,71    | 2.150,55     | 12.629,26    |
| Total da Institucional :             |                                                                                  |                     | 5.753.795,92 | 1.124.925,52 | 6.878.721,44 |
| 04.01.00 - UNIFAE                    |                                                                                  |                     |              |              |              |
| 5817                                 | 1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817                | 04.110.0000 - GERAL | 1.192,83     | 133,20       | 1.326,03     |
| Total da Institucional :             |                                                                                  |                     | 1.192,83     | 133,20       | 1.326,03     |
| 04.01.01 - UNIFAE                    |                                                                                  |                     |              |              |              |
| 6212                                 | 2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIANTEMENTOS (Consignação) Nº 6212 | 04.110.0000 - GERAL | 187,33       | 3,25         | 190,58       |
| 6336                                 | 2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336                       | 04.110.0000 - GERAL | 41.581,39    | 4.498,22     | 46.079,61    |
| Total da Institucional :             |                                                                                  |                     | 41.768,72    | 4.501,47     | 46.270,19    |
| Total da Receita Extraorçamentária : |                                                                                  |                     | 5.796.757,47 | 1.129.560,19 | 6.926.317,66 |

**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: 13/12/2022 10:35:51  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92  
Página 5 / 5  
Sistema CECAM

## TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

46.980.678,10

## TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

6.926.317,66

## TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

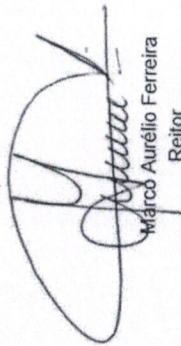
43.043.539,48

## TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

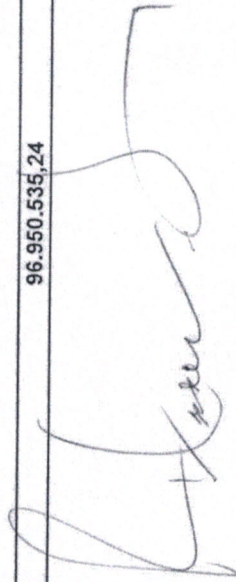
0,00

## TOTAL GERAL :

96.950.535,24

  
Márcio Aurélio Ferreira  
Reitor  
CPF: 120.308.938-46

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de novembro de 2022



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

## Período : 01/11/2022 à 30/11/2022

| Funcional Programática                                    | Ficha         | D.R.        | Dotação       |              | Empenhado     |               |              | Liquidação    |               |              | Pago          |               | Empenhos a Pagar |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                           |               |             | Alterado      | Atualizado   | Reservado     | Disponível    | Anterior     | Período       | Atual         | Anterior     | Período       | Atual         |                  |               |               |
| - - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS 04.01.01 - UNIFAE        | 73.000.000,00 | 11.717,30   | 73.011.717,30 | 2.158.187,91 | 13.209.010,07 | 53.404.529,35 | 4.239.989,97 | 57.644.519,32 | 42.954.490,63 | 5.973.986,43 | 48.528.477,06 | 41.394.523,67 | 5.905.444,63     | 47.299.968,30 | 10.344.551,02 |
|                                                           | 73.000.000,00 | 11.717,30   | 73.011.717,30 | 2.158.187,91 | 13.209.010,07 | 53.404.529,35 | 4.239.989,97 | 57.644.519,32 | 42.954.490,63 | 5.973.986,43 | 48.528.477,06 | 41.394.523,67 | 5.905.444,63     | 47.299.968,30 | 10.344.551,02 |
|                                                           | 71.595.000,00 | -108.282,70 | 71.486.717,30 | 2.158.187,91 | 13.179.350,57 | 51.909.188,85 | 4.239.989,97 | 56.149.178,82 | 41.762.672,78 | 5.784.019,75 | 47.546.692,53 | 40.202.705,82 | 5.715.477,95     | 45.918.183,77 | 10.230.995,05 |
|                                                           | 71.595.000,00 | -108.282,70 | 71.486.717,30 | 2.158.187,91 | 13.179.350,57 | 51.909.188,85 | 4.239.989,97 | 56.149.178,82 | 41.762.672,78 | 5.784.019,75 | 47.546.692,53 | 40.202.705,82 | 5.715.477,95     | 45.918.183,77 | 10.230.995,05 |
|                                                           | 71.595.000,00 | -108.282,70 | 71.486.717,30 | 2.158.187,91 | 13.179.350,57 | 51.909.188,85 | 4.239.989,97 | 56.149.178,82 | 41.762.672,78 | 5.784.019,75 | 47.546.692,53 | 40.202.705,82 | 5.715.477,95     | 45.918.183,77 | 10.230.995,05 |
|                                                           | 3.605.000,00  | 7.178,76    | 3.612.178,76  | 1.192.160,51 | 2.067.202,33  | 352.815,92    | 0,00         | 352.815,92    | 321.066,42    | 18.418,00    | 339.484,42    | 317.061,42    | 16.154,00        | 332.215,42    | 20.600,50     |
|                                                           | 3.535.000,00  | 0,00        | 3.535.000,00  | 1.192.160,51 | 1.993.677,57  | 349.161,92    | 0,00         | 349.161,92    | 317.412,42    | 18.418,00    | 335.830,42    | 313.407,42    | 15.154,00        | 328.561,42    | 20.600,50     |
|                                                           | 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          |
|                                                           | 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          |
|                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 41.737,08     | 0,00         | 41.737,08     | 21.754,08     | 7.269,00     | 29.023,08     | 17.749,08     | 4.005,00         | 21.754,08     | 19.983,00     |
| - - ENSINO SUPERIOR 04.01.02 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI | 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             | 17.000,00     | 0,00          |
|                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.334,00     | 0,00         | 15.334,00     | 4.185,00      | 11.149,00    | 15.334,00     | 4.185,00      | 11.149,00        | 15.334,00     | 617,50        |
|                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 42.833,50     | 0,00         | 42.833,50     | 42.833,50     | 0,00         | 42.833,50     | 42.833,50     | 0,00             | 42.833,50     | 0,00          |
|                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 133.082,89    | 0,00         | 133.082,89    | 133.082,89    | 0,00         | 133.082,89    | 133.082,89    | 0,00             | 133.082,89    | 0,00          |
|                                                           | 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     | 78.403,65     | 0,00             | 78.403,65     | 0,00          |
|                                                           | 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          |
|                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.394,40      | 0,00         | 3.394,40      | 3.394,40      | 0,00         | 3.394,40      | 3.394,40      | 0,00             | 3.394,40      | 0,00          |
|                                                           | 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          |
|                                                           | 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      | 3.654,00      | 0,00             | 3.654,00      | 0,00          |
|                                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.654,00      | 0,00         | 3.654,00      |               |              |               |               |                  |               |               |



# 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: 13/12/2022 10:36:55

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

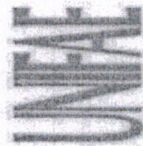
CPF: 305.\*\*\*-92

Página 2 / 8

Sistema CECAM

| Funcional Programática |    | Ficha       | D.R.         | Dotação    |              |            |              |           | Empenhado    |              |            | Liquidação   |              |            | Pagamento    |              |            | Empenhos a Pagar |              |
|------------------------|----|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|                        |    | Inicial     | Alterado     | Atualizado | Reservado    | Disponível | Anterior     | Período   | Atual        | Anterior     | Período    | Atual        | Anterior     | Período    | Atual        | Anterior     | Período    | Atual            |              |
| 3.3.50.41.00-CONT      | 16 | 04.110.0000 | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.50.43.00-SUBV      | 17 | 04.110.0000 | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.08.00-OUTR      | 18 | 04.110.0000 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 0,00       | 19.038,05    | 207,69    | 10.961,95    | 10.754,26    | 207,69     | 10.961,95    | 10.598,99    | 155,27     | 10.754,26    | 10.598,99    | 155,27     | 10.754,26        | 207,69       |
| 3.3.90.08.01-AU        | 18 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.847,65     | 0,00      | 4.847,65     | 4.847,65     | 0,00       | 4.847,65     | 4.847,65     | 0,00       | 4.847,65     | 4.847,65     | 0,00       | 4.847,65         | 0,00         |
| 3.3.90.08.05-AU        | 18 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.867,04     | 0,00      | 4.867,04     | 4.867,04     | 0,00       | 4.867,04     | 4.867,04     | 0,00       | 4.867,04     | 4.867,04     | 0,00       | 4.867,04         | 0,00         |
| 3.3.90.08.56-SAL       | 18 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.039,57     | 207,69    | 1.247,26     | 1.039,57     | 207,69     | 1.247,26     | 884,30       | 155,27     | 1.039,57     | 884,30       | 155,27     | 1.039,57         | 207,69       |
| 3.3.90.14.00-DIARI     | 19 | 04.110.0000 | 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       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.18.00-AUXIL     | 20 | 04.110.0000 | 6.000.000,00 | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00      | 6.000.000,00 | 3.793.181,81 | 452.681,09 | 4.245.862,90 | 3.793.181,81 | 452.681,09 | 4.245.862,90 | 3.793.181,81 | 452.681,09 | 4.245.862,90     | 1.754.137,10 |
| 3.3.90.30.00-MATE      | 21 | 04.110.0000 | 2.030.000,00 | 0,00       | 2.030.000,00 | 160.100,41 | 959.102,21   | 81.658,12 | 910.797,38   | 3.793.181,81 | 452.681,09 | 4.245.862,90 | 3.793.181,81 | 452.681,09 | 4.245.862,90 | 3.793.181,81 | 452.681,09 | 4.245.862,90     | 1.754.137,10 |
| 3.3.90.30.03-CO        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 910.797,38   | 515.301,72   | 197.424,35 | 712.726,07   | 482.055,87   | 140.595,34 | 622.651,21   | 482.055,87   | 140.595,34 | 622.651,21       | 288.146,17   |
| 3.3.90.30.04-GÁ        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 599,70       | 599,70       | 0,00       | 599,70       | 599,70       | 0,00       | 599,70       | 599,70       | 0,00       | 599,70           | 0,00         |
| 3.3.90.30.07-GE        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2,45      | 687,00       | 469,89       | 0,00       | 469,89       | 469,89       | 0,00       | 469,89       | 469,89       | 0,00       | 469,89           | 217,11       |
| 3.3.90.30.09-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 59.925,92    | 59.925,92    | 5.805,00   | 65.730,92    | 59.925,92    | 5.805,00   | 65.730,92    | 59.925,92    | 5.805,00   | 65.730,92        | 83.047,53    |
| 3.3.90.30.11-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 16.528,47    | 14.777,22    | 1.751,25   | 16.528,47    | 12.250,06    | 2.527,16   | 14.777,22    | 12.250,06    | 2.527,16   | 14.777,22        | 1.751,25     |
| 3.3.90.30.14-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 340,59       | 340,59       | 0,00       | 340,59       | 340,59       | 0,00       | 340,59       | 340,59       | 0,00       | 340,59           | 0,00         |
| 3.3.90.30.16-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 6.500,00     | 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         |
| 3.3.90.30.17-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 38.248,20    | 30.623,69    | 14.154,65  | 44.778,34    | 30.615,29    | 258,40     | 30.673,69    | 30.615,29    | 258,40     | 30.673,69        | 18.069,01    |
| 3.3.90.30.19-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -48,48    | 54.565,17    | 41.320,02    | 13.245,15  | 54.565,17    | 41.320,02    | 3.265,75   | 44.585,77    | 41.320,02    | 3.265,75   | 44.585,77        | 9.979,40     |
| 3.3.90.30.21-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 4.259,17     | 4.110,97     | 148,20     | 4.259,17     | 4.110,97     | 148,20     | 4.259,17     | 4.110,97     | 148,20     | 4.259,17         | 0,00         |
| 3.3.90.30.22-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 269,30    | 12.941,30    | 12.672,00    | 0,00       | 12.672,00    | 12.672,00    | 0,00       | 12.672,00    | 12.672,00    | 0,00       | 12.672,00        | 269,30       |
| 3.3.90.30.24-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.152,50  | 82.094,66    | 76.519,03    | 4.423,12   | 80.942,15    | 71.052,40    | 5.720,13   | 76.772,53    | 71.052,40    | 5.720,13   | 76.772,53        | 5.322,13     |
| 3.3.90.30.25-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -309,91   | 72.390,56    | 64.801,39    | 7.582,00   | 72.393,39    | 58.755,59    | 13.126,00  | 71.881,59    | 58.755,59    | 13.126,00  | 71.881,59        | 508,97       |
| 3.3.90.30.26-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 2.206,10     | 2.206,10     | 0,00       | 2.206,10     | 2.206,10     | 0,00       | 2.206,10     | 2.206,10     | 0,00       | 2.206,10         | 0,00         |
| 3.3.90.30.28-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 36.225,67    | 32.855,31    | 1.063,26   | 33.918,57    | 32.855,31    | 1.063,26   | 33.918,57    | 32.855,31    | 1.063,26   | 33.918,57        | 2.307,10     |
| 3.3.90.30.29-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 11.044,90    | 11.044,90    | 0,00       | 11.044,90    | 11.044,90    | 0,00       | 11.044,90    | 11.044,90    | 0,00       | 11.044,90        | 0,00         |
| 3.3.90.30.31-SE        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 6.233,10     | 4.943,10     | 1.290,00   | 6.233,10     | 4.943,10     | 1.290,00   | 6.233,10     | 4.943,10     | 1.290,00   | 6.233,10         | 0,00         |
| 3.3.90.30.35-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1.026,50     | 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         |
| 3.3.90.30.36-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 17.985,03    | 17.640,75    | 0,00       | 17.640,75    | 17.640,75    | 0,00       | 17.640,75    | 17.640,75    | 0,00       | 17.640,75        | 344,28       |
| 3.3.90.30.42-FER       | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.289,78  | 342.756,39   | 96.274,51    | 144.061,38 | 240.335,89   | 77.692,55    | 106.172,05 | 183.864,60   | 77.692,55    | 106.172,05 | 183.864,60       | 158.891,79   |
| 3.3.90.30.44-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 13.136,52    | 9.924,82     | 2.460,85   | 12.385,67    | 9.924,82     | 447,90     | 9.924,82     | 9.924,82     | 447,90     | 9.924,82         | 3.211,70     |
| 3.3.90.30.46-MA        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 2.120,00     | 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         |
| 3.3.90.30.47-AQ        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 7.745,00     | 4.645,00     | 0,00       | 4.645,00     | 4.645,00     | 0,00       | 4.645,00     | 4.645,00     | 0,00       | 4.645,00         | 3.100,00     |
| 3.3.90.30.59-OU        | 21 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 13.866,56    | 13.866,56    | 0,00       | 13.866,56    | 13.866,56    | 0,00       | 13.866,56    | 13.866,56    | 0,00       | 13.866,56        | 0,00         |
| 3.3.90.30.00-MATE      | 22 | 04.312.0002 | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 0,00       | 149.000,00   | 0,00      | 1.000,00     | 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         |
| 3.3.90.30.35-MA        | 22 | 04.312.0002 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.30.36-MA        | 22 | 04.312.0002 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     | 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         |
| 3.3.90.33.00-PASS      | 23 | 04.110.0000 | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 2.000,00  | 4.000,00     | 1.709,18     | 481,92     | 2.191,10     | 1.709,18     | 481,92     | 2.191,10     | 1.709,18     | 481,92     | 2.191,10         | 1.808,90     |
| 3.3.90.33.59-OU        | 23 | 04.110.0000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00  | 4.000,00     | 1.709,18     | 481,92     | 2.191,10     | 1.709,18     | 481,92     | 2.191,10     | 1.709,18     | 481,92     | 2.191,10         | 1.808,90     |
| 3.3.90.34.00-OUTR      | 24 | 04.110.0000 | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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: 13/12/2022 10:36:55

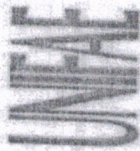
Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 3 / 8

Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R.        | Dotação       |          |               | Reservado  | Disponível    | Empenhado     |            |               | Liquidação    |              |               | Pago          |              |               | Empenhos a Pagar |
|------------------------|-------|-------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|                        |       |             | Inicial       | Alterado | Atualizado    |            |               | Anterior      | Período    | Atual         | Anterior      | Período      | Atual         | Anterior      | Período      | Atual         |                  |
| 3.3.90.35.00-SERVI     | 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       | 479.778,27    | 266.132,27    | 4.089,46   | 270.221,73    | 182.792,76    | 28.433,97    | 211.226,73    | 174.732,76    | 28.043,97    | 202.776,73    | 67.445,00        |
| 3.3.90.36.06-SE        | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4.012,10      | 0,00       | 4.012,10      | 4.012,10      | 0,00         | 4.012,10      | 4.012,10      | 0,00         | 4.012,10      | 0,00             |
| 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    | 59.605,00     | 8.450,00     | 68.055,00     | 51.545,00     | 8.060,00     | 59.605,00     | 40.850,00        |
| 3.3.90.36.15-LO        | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 115.868,17    | 915,46     | 116.773,63    | 83.711,66     | 9.456,97     | 93.168,63     | 83.711,66     | 9.456,97     | 93.168,63     | 23.605,00        |
| 3.3.90.36.99-OU        | 26    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 45.807,00     | 3.174,00   | 48.981,00     | 35.464,00     | 10.527,00    | 45.991,00     | 35.464,00     | 10.527,00    | 45.991,00     | 2.990,00         |
| 3.3.90.39.00-OUTR      | 27    | 04.110.0000 | 23.480.800,00 | 0,00     | 23.480.800,00 | 692.267,48 | -2.270.642,93 | 19.659.053,92 | 858.835,67 | 20.517.889,59 | 13.968.007,24 | 1.688.828,97 | 15.656.836,21 | 13.848.843,18 | 1.698.383,16 | 15.547.226,34 | 4.970.663,25     |
| 3.3.90.39.01-ASS       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 449,66        | 0,00       | 449,66        | 250,00        | 99,83        | 349,83        | 250,00        | 99,83        | 349,83        | 99,83            |
| 3.3.90.39.05-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.323,70      | 3.323,70   | 3.323,70      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.323,70         |
| 3.3.90.39.10-LO        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 396.688,99    | 0,00       | 396.688,99    | 220.577,16    | 36.977,46    | 257.554,62    | 220.577,16    | 36.977,46    | 257.554,62    | 129.134,37       |
| 3.3.90.39.12-LO        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 6.300,00      | 0,00       | 6.300,00      | 1.300,00      | 5.000,00     | 6.300,00      | 1.300,00      | 5.000,00     | 6.300,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.16-MA        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 310.262,82    | 2.440,00   | 312.702,82    | 208.899,81    | 31.036,17    | 239.935,98    | 208.899,81    | 29.536,17    | 238.435,98    | 74.266,84        |
| 3.3.90.39.17-MA        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 256.329,30    | 0,00       | 256.329,30    | 154.839,24    | 32.731,63    | 187.570,87    | 154.839,24    | 21.251,63    | 176.090,87    | 80.238,43        |
| 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     | 11.577,00     | 0,00         | 11.577,00     | 11.577,00     | 0,00         | 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    | 439.834,73    | 53.434,09    | 493.268,82    | 439.834,73    | 53.434,09    | 493.268,82    | 86.731,18        |
| 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    | 77.845,83     | 10.556,28    | 88.402,11     | 77.845,83     | 10.556,28    | 88.402,11     | 49.597,89        |
| 3.3.90.39.46-SE        | 27    | 04.110.0000 | 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         | 0,00          | 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     | 7.062,53      | 770,40       | 7.832,93      | 7.062,53      | 770,40       | 7.832,93      | 22.167,07        |
| 3.3.90.39.48-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 24.590,00     | 0,00       | 24.590,00     | 24.290,00     | 300,00       | 24.590,00     | 24.290,00     | 300,00       | 24.590,00     | 0,00             |
| 3.3.90.39.59-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 2.251,40      | 0,00       | 2.251,40      | 1.362,40      | 889,00       | 2.251,40      | 1.362,40      | 889,00       | 2.251,40      | 0,00             |
| 3.3.90.39.63-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 42.290,17     | 3.890,00   | 46.180,17     | 37.360,17     | 0,00         | 37.360,17     | 31.060,17     | 6.300,00     | 37.360,17     | 8.820,00         |
| 3.3.90.39.65-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 5.125.718,10  | 0,00       | 5.125.718,10  | 3.404.875,25  | 324.354,44   | 3.729.229,69  | 3.404.875,25  | 324.354,44   | 3.729.229,69  | 1.396.488,41     |
| 3.3.90.39.66-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 61.764,00     | 0,00       | 61.764,00     | 33.571,35     | 1.470,37     | 35.041,72     | 33.320,13     | 1.721,59     | 35.041,72     | 26.722,28        |
| 3.3.90.39.69-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 17.728,77     | 0,00       | 17.728,77     | 6.051,97      | 1.163,38     | 7.215,35      | 6.051,97      | 1.163,38     | 7.215,35      | 10.513,42        |
| 3.3.90.39.70-CO        | 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             |
| 3.3.90.39.72-VAL       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 1.780,20      | 197,80       | 1.978,00      | 1.780,20      | 197,80       | 1.978,00      | 3.022,00         |
| 3.3.90.39.73-TRA       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 32.959,92     | 5.054,22   | 38.014,14     | 32.959,92     | 5.054,22     | 38.014,14     | 32.959,92     | 5.054,22     | 32.959,92     | 5.054,22         |
| 3.3.90.39.74-FRE       | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 119.618,30    | 20.725,80  | 140.344,10    | 75.152,95     | 58.472,75    | 133.625,70    | 67.464,90     | 42.129,00    | 109.593,90    | 30.750,20        |
| 3.3.90.39.80-HO        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 2.160,00      | 0,00       | 2.160,00      | 2.160,00      | 0,00         | 2.160,00      | 2.160,00      | 0,00         | 2.160,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.81-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 49.910,19     | 2,90       | 49.913,09     | 16.611,54     | 2.291,41     | 18.902,95     | 15.109,74     | 2.447,65     | 17.557,39     | 32.355,70        |
| 3.3.90.39.83-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 58.500,00     | 0,00       | 58.500,00     | 32.195,76     | 7.240,41     | 39.436,17     | 32.195,76     | 7.240,41     | 39.436,17     | 19.063,83        |
| 3.3.90.39.88-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.320.150,00  | 0,00       | 1.320.150,00  | 738.934,80    | 170.015,51   | 908.950,31    | 643.639,62    | 208.744,77   | 852.384,39    | 467.765,61       |
| 3.3.90.39.90-SE        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 60.000,00     | 0,00       | 60.000,00     | 4.240,74      | 0,00         | 4.240,74      | 4.240,74      | 0,00         | 4.240,74      | 55.759,26        |
| 3.3.90.39.99-OU        | 27    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.964.853,30 | 823.369,05 | 11.788.252,35 | 8.398.873,69  | 946.773,82   | 9.345.647,71  | 8.398.746,08  | 945.266,26   | 9.336.015,34  | 2.452.237,01     |
| 3.3.90.39.00-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             |
| 3.3.90.40.00-SERVI     | 29    | 04.110.0000 | 3.000.000,00  | 0,00     | 3.000.000,00  | 113.659,51 | 784.518,09    | 2.101.822,40  | 0,00       | 2.101.822,40  | 1.032.678,14  | 370.264,81   | 1.402.942,95  | 971.216,62    | 369.829,87   | 1.341.046,49  | 760.775,91       |
| 3.3.90.40.01-LO        | 29    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 102.769,41    | 0,00       | 102.769,41    | 102.769,41    | 0,00         | 102.769,41    | 102.769,41    | 0,00         | 102.769,41    | 0,00             |
| 3.3.90.40.16-LO        | 29    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 39.879,04     | 0,00       | 39.879,04     | 9.920,14      | 18.005,70    | 27.925,84     | 9.920,14      | 18.005,70    | 27.925,84     | 11.953,20        |
| 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             |



# 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: 13/12/2022 10:36:55

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

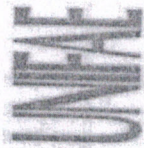
CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92

Página 4 / 8

Sistema CECAM

| Funcional Programática            | Ficha | D.R.        | Dotação       |             |               | Disponível | Reservado | Empenhado     |              |               | Liquidação    |              |               | Pago          |              |               | Empenhos à Pagar |
|-----------------------------------|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|                                   |       |             | Inicial       | Alterado    | Atualizado    |            |           | Anterior      | Período      | Atual         | Anterior      | Período      | Atual         | Anterior      | Período      | Atual         |                  |
| 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    | 307.939,88    | 34.717,46    | 342.657,34    | 307.939,88    | 34.282,52    | 342.222,40    | 99.957,70        |
| 3.3.90.40.99-OU                   | 29    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.510.988,85  | 0,00         | 1.510.988,85  | 606.043,71    | 317.541,65   | 923.585,36    | 544.582,19    | 317.541,65   | 862.123,84    | 648.865,01       |
| 3.3.90.46.00-AUXIL                | 30    | 04.110.0000 | 900.000,00    | 0,00        | 900.000,00    | 0,00       | 0,00      | 742.901,52    | 94.068,33    | 836.969,85    | 742.901,52    | 94.068,33    | 836.969,85    | 648.859,85    | 93.041,67    | 742.901,52    | 94.068,33        |
| 3.3.90.46.01-IND                  | 30    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 742.901,52    | 94.068,33    | 836.969,85    | 742.901,52    | 94.068,33    | 836.969,85    | 648.859,85    | 93.041,67    | 742.901,52    | 94.068,33        |
| 3.3.90.47.00-OBRI                 | 31    | 04.110.0000 | 900.000,00    | -120.000,00 | 780.000,00    | 0,00       | 0,00      | 730.000,00    | 0,00         | 730.000,00    | 419.402,72    | 50.404,03    | 469.806,75    | 382.427,31    | 36.975,41    | 419.402,72    | 310.597,28       |
| 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    | 419.402,72    | 50.404,03    | 469.806,75    | 382.427,31    | 36.975,41    | 419.402,72    | 310.597,28       |
| 3.3.90.49.00-AUXIL                | 32    | 04.110.0000 | 25.000,00     | 0,00        | 25.000,00     | 0,00       | 0,00      | 9.035,00      | 0,00         | 9.035,00      | 4.585,00      | 650,00       | 5.235,00      | 3.965,00      | 620,00       | 4.585,00      | 4.450,00         |
| 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      | 4.585,00      | 650,00       | 5.235,00      | 3.965,00      | 620,00       | 4.585,00      | 4.450,00         |
| 3.3.90.92.00-DESP                 | 33    | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.93.00-INDEN                | 34    | 04.110.0000 | 350.000,00    | 0,00        | 350.000,00    | 0,00       | 0,00      | 230.211,66    | 0,00         | 230.211,66    | 135.895,88    | 0,00         | 135.895,88    | 135.895,88    | 0,00         | 135.895,88    | 94.315,78        |
| 3.3.90.93.02-RE                   | 34    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 30.211,66     | 0,00         | 30.211,66     | 30.211,66     | 0,00         | 30.211,66     | 30.211,66     | 0,00         | 30.211,66     | 0,00             |
| 3.3.90.93.99-DIV                  | 34    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 105.684,22    | 0,00         | 105.684,22    | 105.684,22    | 0,00         | 105.684,22    | 94.315,78        |
| 4.4.50.42.00-AUXIL                | 35    | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00-MATE                 | 39    | 06.100.0007 | 0,00          | 4.538,54    | 4.538,54      | 0,00       | 0,00      | 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       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.08.00-OUTR                 | 6     | 04.110.0000 | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.08.56-SAL                  | 6     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 71,76         | 0,00         | 71,76         | 71,76         | 0,00         | 71,76         | 71,76         | 0,00         | 71,76         | 0,00             |
| 3.1.90.07.00-CONT                 | 7     | 04.110.0000 | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.1.90.11.00-VENCI                | 8     | 04.110.0000 | 23.844.000,00 | 0,00        | 23.844.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.1.90.11.01-VE                   | 8     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 17.759.600,09 | 2.539.932,41 | 20.299.532,50 | 17.759.600,09 | 2.539.932,41 | 20.299.532,50 | 16.556.361,91 | 2.537.292,07 | 19.093.653,96 | 1.206.878,52     |
| 3.1.90.11.42-FÉR                  | 8     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 14.567.896,74 | 1.700.154,49 | 16.268.041,23 | 14.567.896,74 | 1.700.154,49 | 16.268.041,23 | 13.375.518,40 | 1.706.073,31 | 15.081.591,71 | 1.186.449,52     |
| 3.1.90.11.43-13º                  | 8     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1.311.288,71  | 17.910,93    | 1.329.199,64  | 1.311.288,71  | 17.910,93    | 1.329.199,64  | 1.300.418,87  | 13.351,77    | 1.313.770,64  | 15.429,00        |
| 3.1.90.11.44-FÉR                  | 8     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 745.432,08    | 796.690,08   | 1.542.122,16  | 745.432,08    | 796.690,08   | 1.542.122,16  | 745.432,08    | 792.690,08   | 1.538.122,16  | 4.000,00         |
| 3.1.90.11.45-FÉR                  | 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             |
| 3.1.90.11.99-OU                   | 8     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 428.945,09    | 6.906,95     | 435.852,04    | 428.945,09    | 6.906,95     | 435.852,04    | 428.945,09    | 6.906,95     | 435.852,04    | 0,00             |
| 3.1.90.13.00-OBRI                 | 9     | 04.110.0000 | 250.000,00    | 0,00        | 250.000,00    | 0,00       | 0,00      | 696.153,79    | 18.269,96    | 714.423,75    | 696.153,79    | 18.269,96    | 714.423,75    | 696.153,79    | 18.269,96    | 714.423,75    | 0,00             |
| 3.1.90.13.01-FGT                  | 9     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 103.244,80    | 19.544,29    | 122.789,09    | 91.696,96     | 12.845,51    | 104.542,47    | 91.696,96     | 12.845,51    | 104.542,47    | 18.246,62        |
| 3.1.90.13.02-CO                   | 9     | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 22.076,21     | 2.978,87     | 25.055,08     | 19.849,55     | 3.524,33     | 23.373,88     | 19.849,55     | 3.524,33     | 23.373,88     | 1.681,20         |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS           |       |             | 1.405.000,00  | 120.000,00  | 1.525.000,00  | 0,00       | 0,00      | 81.168,59     | 16.565,42    | 97.734,01     | 71.847,41     | 9.321,18     | 81.168,59     | 71.847,41     | 9.321,18     | 81.168,59     | 16.565,42        |
| 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS       |       |             | 700.000,00    | 0,00        | 700.000,00    | 0,00       | 0,00      | 1.495.340,50  | 0,00         | 1.495.340,50  | 1.191.817,85  | 189.966,68   | 1.381.784,53  | 1.191.817,85  | 189.966,68   | 1.381.784,53  | 113.555,97       |
| 0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES  |       |             | 700.000,00    | 0,00        | 700.000,00    | 0,00       | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 113.555,97       |
| 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    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 113.555,97       |
| 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    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 113.555,97       |
| 3.3.91.97.00-AP                   | 36    | 04.110.0000 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 396.477,35    | 189.966,68   | 586.444,03    | 113.555,97       |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |       |             | 705.000,00    | 120.000,00  | 825.000,00    | 0,00       | 0,00      | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 0,00             |
| 0000 - - - - -                    |       |             | 705.000,00    | 120.000,00  | 825.000,00    | 0,00       | 0,00      | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 0,00             |
| 0001 - PRECATORIOS                |       |             | 705.000,00    | 120.000,00  | 825.000,00    | 0,00       | 0,00      | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 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       | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.91.00-SENT                 | 38    | 04.110.0000 | 700.000,00    | 120.000,00  | 820.000,00    | 0,00       | 0,00      | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 795.340,50    | 0,00         | 795.340,50    | 0,00             |

Handwritten signature and initials.



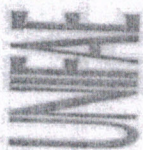
**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 13/12/2022 10:36:55  
Emitido por: Rita de Cássia Scalor  
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         | Período       |
| 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    |               |
| 3.3.90.91.15-SE                   | 38    | 04.110.0000 | 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      |               |
| Total de Despesas Orçamentárias : |       |             | 73.000.000,00 | 11.717,30 | 73.011.717,30 | 2.158.187,91 | 13.209.010,07 | 53.404.529,35 | 4.239.989,97 | 57.644.519,32 | 42.954.490,63 | 5.873.986,43 | 48.928.477,06 | 41.394.523,67 | 5.805.444,63     | 47.289.968,30 | 10.344.551,02 |

**RESTOS À PAGAR**

| Funcional Programática                    | Ficha     | D.R.       | Pago         |           |              |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                                           |           |            | Anterior     | Período   | Atual        |
| 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA  |           |            | 4.096.803,22 | 12.438,54 | 4.109.241,76 |
| 04.01.01 - UNIFAE                         |           |            | 4.096.803,22 | 12.438,54 | 4.109.241,76 |
| 12 - EDUCAÇÃO                             |           |            | 4.087.732,53 | 12.438,54 | 4.100.171,07 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                     |           |            | 4.087.732,53 | 12.438,54 | 4.100.171,07 |
| 0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN      |           |            | 4.087.732,53 | 12.438,54 | 4.100.171,07 |
| 1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT |           |            | 4.087.732,53 | 12.438,54 | 4.100.171,07 |
| 4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U   | 9001/2021 | 04.110.000 | 72.900,00    | 0,00      | 72.900,00    |
| 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO     | 9001/2021 | 04.110.000 | 72.900,00    | 0,00      | 72.900,00    |
| 4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO     | 9001/2021 | 04.110.000 | 22.400,00    | 0,00      | 22.400,00    |
| 2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E    |           |            | 50.500,00    | 0,00      | 50.500,00    |
| 3.1.90.11.02-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA  | 9003/2021 | 04.110.000 | 4.014.832,53 | 12.438,54 | 4.027.271,07 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS     | 9003/2021 | 04.110.000 | 939.225,16   | 0,00      | 939.225,16   |
| 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENC   | 9003/2021 | 04.110.000 | 921.913,60   | 0,00      | 921.913,60   |
| 3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR   | 9004/2021 | 04.110.000 | 17.311,55    | 0,00      | 17.311,55    |
| 3.1.90.13.01 - FGTS                       | 9004/2021 | 04.110.000 | 8.421,33     | 0,00      | 8.421,33     |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9004/2021 | 04.110.000 | 1.736,62     | 0,00      | 1.736,62     |
| 3.1.91.13.08-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR   | 9005/2021 | 04.110.000 | 6.684,71     | 0,00      | 6.684,71     |
| 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9005/2021 | 04.110.000 | 531.521,76   | 0,00      | 531.521,76   |
| 3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN     | 9005/2021 | 04.110.000 | 302.019,30   | 0,00      | 302.019,30   |
| 3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA              | 9002/2021 | 04.110.000 | 229.502,46   | 0,00      | 229.502,46   |
| 3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA            | 9002/2021 | 04.110.000 | 106,72       | 0,00      | 106,72       |
| 3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR          | 9006/2021 | 04.110.000 | 106,72       | 0,00      | 106,72       |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO            | 9006/2021 | 04.110.000 | 30.437,70    | 0,00      | 30.437,70    |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO     | 9006/2021 | 04.110.000 | 140,00       | 0,00      | 140,00       |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE     | 9006/2021 | 04.110.000 | 1.334,98     | 0,00      | 1.334,98     |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAME     | 9006/2021 | 04.110.000 | 6.310,80     | 0,00      | 6.310,80     |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR   | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.680,00     | 0,00      | 2.680,00     |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ     | 9006/2021 | 04.110.000 | 1.437,00     | 0,00      | 1.437,00     |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET   | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.055,00     | 0,00      | 2.055,00     |
|                                           |           |            | 8.322,72     | 0,00      | 8.322,72     |

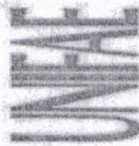


# CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Data: 13/12/2022 10:36:55  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF : 305.\*\*\*-\*\*-92  
Página 6 / 8  
Sistema CECAM

| Funcional Programática                   | Ficha     | D.R.       | Pago         |          |              |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------|
|                                          |           |            | Anterior     | Período  | Atual        |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E    | 9006/2021 | 04.110.000 | 360,00       | 0,00     | 360,00       |
| 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR       | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.547,80     | 0,00     | 2.547,80     |
| 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N  | 9006/2021 | 04.110.000 | 3.102,00     | 0,00     | 3.102,00     |
| 3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES    | 9006/2021 | 04.110.000 | 2.147,40     | 0,00     | 2.147,40     |
| 3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS                 | 9007/2021 | 04.110.000 | 13.572,98    | 0,00     | 13.572,98    |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS               | 9007/2021 | 04.110.000 | 4.550,00     | 0,00     | 4.550,00     |
| 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | 9007/2021 | 04.110.000 | 9.022,98     | 0,00     | 9.022,98     |
| 3.3.90.39.55-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 9014/2020 | 04.110.000 | 12.474,54    | 0,00     | 12.474,54    |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9014/2020 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9014/2020 | 04.110.000 | 644,37       | 0,00     | 644,37       |
| 3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS       | 9014/2020 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT  | 9014/2020 | 04.110.000 | 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    | 9014/2020 | 04.110.000 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR  | 9008/2021 | 04.110.000 | 2.046.971,78 | 3.469,20 | 2.050.440,98 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODIC   | 9008/2021 | 04.110.000 | 1.800,00     | 180,00   | 1.980,00     |
| 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS        | 9008/2021 | 04.110.000 | 17.315,85    | 892,26   | 18.208,11    |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9008/2021 | 04.110.000 | 67.632,55    | 0,00     | 67.632,55    |
| 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA     | 9008/2021 | 04.110.000 | 21.038,60    | 0,00     | 21.038,60    |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA 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 COMUNICAÇÃ    | 9008/2021 | 04.110.000 | 4.828,53     | 0,00     | 4.828,53     |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT  | 9008/2021 | 04.110.000 | 450,00       | 0,00     | 450,00       |
| 3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN   | 9008/2021 | 04.110.000 | 425.025,32   | 0,00     | 425.025,32   |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL          | 9008/2021 | 04.110.000 | 6.453,84     | 0,00     | 6.453,84     |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS        | 9008/2021 | 04.110.000 | 5.781,20     | 0,00     | 5.781,20     |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP  | 9008/2021 | 04.110.000 | 19.644,08    | 0,00     | 19.644,08    |
| 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE   | 9008/2021 | 04.110.000 | 263.492,06   | 0,00     | 263.492,06   |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE   | 9008/2021 | 04.110.000 | 17.516,10    | 2.396,94 | 19.913,04    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER    | 9008/2021 | 04.110.000 | 1.123.522,81 | 0,00     | 1.123.522,81 |
| 3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL   | 9009/2021 | 04.110.000 | 341.813,82   | 8.969,34 | 350.783,16   |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO    | 9009/2021 | 04.110.000 | 158.752,29   | 0,00     | 158.752,29   |
| 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 | 133.174,20   | 8.969,34 | 142.143,54   |
| 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

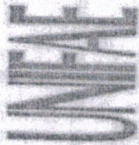
Data: 13/12/2022 10:36:56  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF : 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
Página 7 / 8  
Sistema CECAM

| Funcional Programática                  | Ficha     | D.R.       | Pago         |           |              |
|-----------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                                         |           |            | Anterior     | Período   | Atual        |
| 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN | 9012/2021 | 04.110.000 | 350,00       | 0,00      | 350,00       |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                 |           |            | 9.070,69     | 0,00      | 9.070,69     |
| 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS             |           |            | 9.070,69     | 0,00      | 9.070,69     |
| 0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN    |           |            | 9.070,69     | 0,00      | 9.070,69     |
| 0014 - UNIFAE - APOORTE AO IPSJBV       | 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 :                |           |            | 4.096.803,22 | 12.438,54 | 4.109.241,76 |

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha                    | Conta Contabil  | Descrição                                                       | Pago         |            |              |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                          |                 |                                                                 | Anterior     | Período    | Atual        |
| 5815                     | 1.1.8.1.06.01   | FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815            | 560.966,20   | 206.427,26 | 767.393,46   |
| 5817                     | 1.1.3.8.1.06.01 | ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817                 | 1.174,05     | 133,20     | 1.307,25     |
| 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 | 171,24       | 29,37      | 200,61       |
| 6311                     | 2.1.8.8.3.01.02 | I.N.S.S (Consignação) Nº 6311                                   | 36.567,30    | 4.411,82   | 40.979,12    |
| 6312                     | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312                | 31.546,22    | 3.412,93   | 34.959,15    |
| 6313                     | 2.1.8.8.1.01.11 | DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313      | 113.093,04   | 11.611,11  | 124.704,15   |
| 6314                     | 2.1.8.8.1.01.03 | IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314        | 2.107.665,91 | 209.604,46 | 2.317.270,37 |
| 6316                     | 2.1.8.8.1.01.99 | ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316                | 72.171,53    | 7.461,78   | 79.633,31    |
| 6318                     | 2.1.8.8.1.01.15 | CEF FINAN (Consignação) Nº 6318                                 | 14.939,00    | 1.771,36   | 16.710,36    |
| 6322                     | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322            | 143.263,91   | 14.958,85  | 158.222,76   |
| 6323                     | 2.1.8.8.1.01.15 | B B FINAN (Consignação) Nº 6323                                 | 235.039,38   | 24.779,02  | 259.818,40   |
| 6334                     | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO-CONV/ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334               | 1.770,00     | 184,50     | 1.954,50     |
| 6335                     | 2.1.8.8.1.01.13 | DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335               | 4.353,83     | 506,00     | 4.869,83     |
| 6336                     | 2.1.8.8.1.01.13 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336                        | 42.092,13    | 3.828,28   | 45.920,41    |
| 6338                     | 2.1.8.8.1.01.15 | BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338                    | 232.994,32   | 27.598,06  | 260.592,38   |
| 6339                     | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339                             | 2.034.382,90 | 211.400,54 | 2.245.783,44 |
| 6340                     | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340                        | 13.489,54    | 1.411,22   | 14.900,76    |
| 6341                     | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341                      | 11.010,37    | 1.286,26   | 12.296,63    |
| 6343                     | 2.1.8.8.1.01.15 | SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343                     | 207.838,96   | 20.027,68  | 227.866,64   |
| 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                   | 93.916,40    | 11.613,06  | 105.529,46   |
| 6417                     | 2.1.8.8.1.04.99 | DESCONTO ACORDO JUDICIAL                                        | 8.328,16     | 2.150,55   | 10.478,71    |
| Total de Despesa Extra : |                 |                                                                 | 5.979.254,57 | 764.607,31 | 6.743.861,88 |

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS



**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: 13/12/2022 10:36:56

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 8 / 8

Sistema-CECAM

**Suprimento**

8824 - 05.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO

Total de Suprimentos Financeiros Pagos:

| Anterior |  | Pagos   |  | Atual    |  |
|----------|--|---------|--|----------|--|
|          |  | Período |  |          |  |
| 6.563,30 |  | 0,00    |  | 6.563,30 |  |
| 6.563,30 |  | 0,00    |  | 6.563,30 |  |

**INVESTIMENTOS**

Fundo de Investimento

| Anterior |  | Saldo de Deságio |  | Atual |  |
|----------|--|------------------|--|-------|--|
|          |  | Período          |  |       |  |
|          |  |                  |  |       |  |

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:

10.859.666,94  
58.159.635,24

0,00  
38.790.900,00  
0,00

0,00  
38.790.900,00

96.950.535,24

Marco Aurélio Ferreira

Reitor

CPF: 120.308.938-46

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de novembro de 2022

Rita de Cássia Scaler

Chefe do Setor de Contabilidade

CRC: 1SP-248438/O-0



www.policiamilitar.sp.gov.br  
24bpmip5@policiamilitar.sp.gov.br



**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

São João da Boa Vista, 23 de fevereiro de 2023.

OFICIO Nº 24BPMI-002/15/23

Do Comandante do Vigésimo Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Ao Exmo. Sr. Carlos Alberto Gomes

D.D Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista/SP

Assunto: Assunção de Comando.

É com grande alegria e imensa satisfação que noticio a Vossa Excelência que desde 15 de fevereiro de 2023, assumi o Comando do conceituado 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Considerando as atribuições de Comando e o cumprimento fiel da Filosofia de Polícia Comunitária, a qual implementa a mais profunda participação e colaboração nas atividades de Segurança Pública, peço e coloco-me a inteira disposição para juntos trabalharmos em prol da nossa sociedade, mantendo níveis aceitáveis de segurança e proporcionando maior qualidade de vida aos cidadãos de nossa cidade.

Que Deus vos abençoe.

MARCELO DOMINGO FACÁDIO  
TEN CEL PM Comandante do 24º BPMI

A Disposição dos Vereadores

27

23

Presidente