



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: 14/03/2023 14:19:30
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-92

Página 3 / 4
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		Total
			Anterior	No Período	
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE					
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5615	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5615	04.110.0000 - GERAL	0,00	149.061,40	149.061,40
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	0,00	4.252,72	4.252,72
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	0,00	3.822,30	3.822,30
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	0,00	14.863,93	14.863,93
6314	2.1.8.8.1.01.03 - I.P.S-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	0,00	225.790,69	225.790,69
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	0,00	6.826,38	6.826,38
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	0,00	1.664,35	1.664,35
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	0,00	16.458,75	16.458,75
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	0,00	26.092,86	26.092,86
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	0,00	184,50	184,50
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	0,00	483,00	483,00
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	0,00	25.520,87	25.520,87
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	0,00	328.653,73	328.653,73
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	0,00	1.537,09	1.537,09
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	0,00	507,97	507,97
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	0,00	21.324,06	21.324,06
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	0,00	9.396,52	9.396,52
6417	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000 - GERAL	0,00	2.097,68	2.097,68
Total da Institucional:					
04.01.00 - UNIFAE			0,00	638.538,80	638.538,80
Total da Institucional:					
5817	1.1.3.8.1.05.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	0,00	22,27	22,27
Total da Institucional:					
04.01.01 - UNIFAE			0,00	22,27	22,27
Total da Institucional:					
6212	2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	0,00	9,16	9,16
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	0,00	6.062,29	6.062,29
Total da Institucional:					
			0,00	6.071,45	6.071,45
Total da Receita Extraorçamentária:					
			0,00	844.632,52	844.632,52



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/00001-70

Data: 14/03/2023 14:19:30
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-***-92
Página 4 / 4
Sistema CECAM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

0,00

38.583.261,02

0,00

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

0,00

38.583.261,02

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

5.521.914,20

844.632,52

38.583.261,02

0,00

TOTAL GERAL :

44.949.807,74

Marco Aurélio Ferreira

Reitor

CPF: 120.308.938-46

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2023

Rita de Cássia Scaler

Chefe do Setor de Contabilidade

CRC: 1SP-248438/O-0

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



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

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

Data: 14/03/2023 14:20:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 3 / 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
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE																
3.3.90.39.66-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.719,12	61.719,12	0,00	3.081,69	3.081,69	0,00	3.081,69	58.637,43
3.3.90.39.72-VAL	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.73-TRA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50
3.3.90.39.74-FRE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,20	12.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,20
3.3.90.39.81-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00	1.904,33	1.904,33	0,00	1.904,33	21.355,67
3.3.90.39.83-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.39.88-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.39.90-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	350,32	350,32	0,00	350,32	59.649,68
3.3.90.39.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.407,80	6.663.407,80	0,00	14.430,43	14.430,43	0,00	8.754,93	6.654.652,87
3.3.90.40.00-SERVI	27	04.110.0000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	75.520,00	1.136.062,57	0,00	1.088.417,43	1.088.417,43	0,00	18.557,34	18.557,34	0,00	18.557,34	1.069.860,09
3.3.90.40.16-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,60	8.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,60
3.3.90.40.24-TEL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.323,52	265.323,52	0,00	18.557,34	18.557,34	0,00	18.557,34	246.766,18
3.3.90.40.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.504,31	814.504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.504,31
3.3.90.46.00-AUXIL	28	04.110.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.265.676,88	0,00	134.323,32	134.323,32	0,00	134.323,32	134.323,32	0,00	23,34	134.299,98
3.3.90.46.01-IND	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.323,32	134.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	134.299,98
3.3.90.47.00-OBRI	29	04.110.0000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	20.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.90.47.12-CO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.90.49.00-AUXIL	30	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	601,67	601,67	0,00	1,67	8.998,33
3.3.90.49.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	601,67	601,67	0,00	1,67	8.998,33
3.3.90.92.00-DESP	31	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
3.3.90.93.00-INDEN	32	04.110.0000	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	61.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	23.778,41	23.778,41	0,00	23.778,41	176.221,59
3.3.90.93.99-DIV	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	23.778,41	23.778,41	0,00	23.778,41	176.221,59
3.3.94.39.00-OUTR	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
4.4.50.42.00-AUXIL	34	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
3.1.90.04.00-CONT	4	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00-CONT	5	04.110.0000	3.000,00	0,00	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
3.1.90.11.00-VENCI	6	04.110.0000	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	0,00	23.033.458,66	0,00	2.566.541,34	2.566.541,34	0,00	2.566.541,34	2.566.541,34	0,00	1.378.572,59	1.187.968,75
3.1.90.11.01-VE	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.929,70	981.929,70	0,00	981.929,70	981.929,70	0,00	535.351,02	446.578,68
3.1.90.11.42-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.264,67	887.264,67	0,00	887.264,67	887.264,67	0,00	145.874,60	741.390,07
3.1.90.11.45-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.518,16	261.518,16	0,00	261.518,16	261.518,16	0,00	261.518,16	0,00
3.1.90.11.99-OU	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.828,81	435.828,81	0,00	435.828,81	435.828,81	0,00	435.828,81	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	7	04.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	189.592,76	0,00	10.407,24	10.407,24	0,00	10.407,24	10.407,24	0,00	10.407,24	189.592,76
3.1.90.13.01-FGT	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,40	1.930,40	0,00	1.930,40	1.930,40	0,00	1.930,40	0,00
3.1.90.13.02-CO	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,84	8.476,84	0,00	8.476,84	8.476,84	0,00	8.476,84	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	8	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
3.1.90.67.00-DEPÓ	9	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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	105.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

111



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: 14/03/2023 14:20:05
Entido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92

Página 4 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual		Anterior
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE												
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS												
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJUBV	700.000,00		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES	700.000,00		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.91.97.00-APOR 35 04.110.0000	700.000,00		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.91.97.00-AP 35 04.110.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL	105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0001 - PRECATORIOS	105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0000 - -----	105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.91.00-SENT 36 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
3.3.90.91.00-SENT 37 04.110.0000	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :	63.000.000,00		0,00	63.000.000,00	4.833.711,53	33.427.352,13	0,00	24.738.936,34	24.738.936,34	0,00	3.483.309,98	1.711.569,99
										0,00	1.711.569,99	23.027.366,35

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Empenhado		Liquidadado		Pago	
			Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE								
04.01.01 - UNIFAE								
12 -								
364 - ENSINO SUPERIOR			0,00	3.253.362,69	3.253.362,69	0,00	3.253.362,69	3.253.362,69
0950 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN			0,00	3.253.362,69	3.253.362,69	0,00	3.253.362,69	3.253.362,69
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT			0,00	3.248.879,38	3.248.879,38	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9020/2022	04.110.000	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO	9020/2022	04.110.000	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9020/2022	04.110.000	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38	0,00	3.248.879,38	3.248.879,38
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			0,00	5.879,00	5.879,00	0,00	5.879,00	5.879,00
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9026/2022	04.110.000	0,00	5.879,00	5.879,00	0,00	5.879,00	5.879,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9026/2022	04.110.000	0,00	5.879,00	5.879,00	0,00	5.879,00	5.879,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCI	9026/2022	04.110.000	0,00	5.879,00	5.879,00	0,00	5.879,00	5.879,00
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9028/2022	04.110.000	0,00	88.537,15	88.537,15	0,00	88.537,15	88.537,15
3.1.90.13.01 - FGTS	9028/2022	04.110.000	0,00	88.537,15	88.537,15	0,00	88.537,15	88.537,15
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9028/2022	04.110.000	0,00	88.537,15	88.537,15	0,00	88.537,15	88.537,15
3.1.91.13.11-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9027/2022	04.110.000	0,00	1.703,74	1.703,74	0,00	1.703,74	1.703,74
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000	0,00	7.447,77	7.447,77	0,00	7.447,77	7.447,77
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000	0,00	331.656,15	331.656,15	0,00	331.656,15	331.656,15
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000	0,00	201.564,29	201.564,29	0,00	201.564,29	201.564,29
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000	0,00	130.091,86	130.091,86	0,00	130.091,86	130.091,86



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: 14/03/2023 14:20:05
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
 CPF: 905.***-**-92
 Página 5 / 8
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pagamento		Atual
			Anterior	Período	
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE					
3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA	9025/2022	04.110.000	0,00	207,69	207,69
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR	9019/2022	04.110.000	0,00	207,69	207,69
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9019/2022	04.110.000	0,00	90.468,16	90.468,16
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9019/2022	04.110.000	0,00	66.232,51	66.232,51
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9019/2022	04.110.000	0,00	3.091,83	3.091,83
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9019/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9019/2022	04.110.000	0,00	3.932,50	3.932,50
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9019/2022	04.110.000	0,00	4.219,00	4.219,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9019/2022	04.110.000	0,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	9019/2022	04.110.000	0,00	10.692,32	10.692,32
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9019/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	9019/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9018/2022	04.110.000	0,00	200,00	200,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9018/2022	04.110.000	0,00	20.941,36	20.941,36
3.3.90.39.72-VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000	0,00	9.186,66	9.186,66
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9016/2022	04.110.000	0,00	9.914,70	9.914,70
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	0,00	1.840,00	1.840,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	0,00	1.390.045,38	1.390.045,38
3.3.90.39.49 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	9016/2022	04.110.000	0,00	26.275,97	26.275,97
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9016/2022	04.110.000	0,00	27.603,46	27.603,46
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9016/2022	04.110.000	0,00	10.437,55	10.437,55
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	9016/2022	04.110.000	0,00	54.208,37	54.208,37
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9016/2022	04.110.000	0,00	3.057,41	3.057,41
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000	0,00	2.367,17	2.367,17
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR	9016/2022	04.110.000	0,00	239.629,53	239.629,53
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES D	9016/2022	04.110.000	0,00	1.080,87	1.080,87
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9016/2022	04.110.000	0,00	197,80	197,80
3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9016/2022	04.110.000	0,00	1.973,70	1.973,70
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9008/2021	04.110.000	0,00	3.929,13	3.929,13
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	0,00	104.141,00	104.141,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	915.143,42	915.143,42
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	2.784,14	2.784,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	2.784,14	2.784,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	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: 14/03/2023 14:20:05

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 395.***-**-92

Página 6 / 8

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Anterior		Pago		Atual
			Período	Atual	Período	Atual	
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE							
3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL	9017/2022	04.110.000	0,00	131.411,14	0,00	131.411,14	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9017/2022	04.110.000	0,00	10.879,50	0,00	10.879,50	
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9017/2022	04.110.000	0,00	18.016,74	0,00	18.016,74	
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9017/2022	04.110.000	0,00	102.514,90	0,00	102.514,90	
3.3.90.46.91-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9024/2022	04.110.000	0,00	92.750,00	0,00	92.750,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9024/2022	04.110.000	0,00	92.750,00	0,00	92.750,00	
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9023/2022	04.110.000	0,00	53.496,66	0,00	53.496,66	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9023/2022	04.110.000	0,00	53.496,66	0,00	53.496,66	
3.3.90.49.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9021/2022	04.110.000	0,00	706,66	0,00	706,66	
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9021/2022	04.110.000	0,00	706,66	0,00	706,66	
28 -			0,00	4.483,31	0,00	4.483,31	
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	4.483,31	0,00	4.483,31	
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN			0,00	4.483,31	0,00	4.483,31	
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPS/IBV			0,00	4.483,31	0,00	4.483,31	
3.3.91.97.00-APORTE PARA COBERTURA DO	9022/2022	04.110.000	0,00	4.483,31	0,00	4.483,31	
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA	9022/2022	04.110.000	0,00	4.483,31	0,00	4.483,31	
Total do Resto à Pagar :			0,00	3.253.362,69	0,00	3.253.362,69	

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Anterior		Pago		Atual
			Período	Atual	Período	Atual	
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE							
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	0,00	149.061,43	0,00	149.061,43	
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	0,00	22,27	0,00	22,27	
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	0,00	25,11	0,00	25,11	
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80	
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	0,00	3.416,05	0,00	3.416,05	
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	0,00	23.911,43	0,00	23.911,43	
6314	2.1.8.8.1.01.09	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	0,00	211.053,75	0,00	211.053,75	
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	0,00	7.565,59	0,00	7.565,59	
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	0,00	1.771,36	0,00	1.771,36	
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	0,00	16.680,46	0,00	16.680,46	
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	0,00	25.290,26	0,00	25.290,26	
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	0,00	184,50	0,00	184,50	




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

Data: 14/03/2023 14:20:05
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 7 / 8
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pagamento		
			Anterior	Período	Atual
Entidade:					
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	0,00	511,75	511,75
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	0,00	4.222,55	4.222,55
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	0,00	27.427,52	27.427,52
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	0,00	200.942,18	200.942,18
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	0,00	1.537,09	1.537,09
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	0,00	-891,30	891,30
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	0,00	21.269,62	21.269,62
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	0,00	14.262,57	14.262,57
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	0,00	2.097,68	2.097,68
Total de Despesa Extra :				715.588,27	715.588,27

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Entidade:			
Total de Investimentos :			





CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Data: 14/03/2023 14:20
Emitido por: Rita de Cássia Sc

CPF : 305.***
Página 8
Sistema CEC

JTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):
JTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR):
ALDO PARA O MÊS SEGUINTE

ESOURARIA :
INCOS CONTA MOVIMENTO :
INCOS CONTA VINCULADA :

INCOS CONTA INCORPORAÇÃO :
JTAL DE CAIXA E BANCOS :

JTAL GERAL :

3.968.950,96
5.680.520,95

0,00
39.269.286,79
0,00

0,00

39.269.286,79

44.949.807,74

Márcio Aurélio Ferreira
Reitor

CPF: 120.308.938-46

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2023

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