



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

A Disposição dos Vereadores

23 02 2023
 [Signature]
 Presidente

Data: 19/01/2023 16:04:33
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
 CPF: 305.***-**-92
 Página 1 / 5
 Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Arrecadação		Diferença			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES			73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	46.960.678,10	5.349.666,45	52.330.344,55	20.669.655,45	20.669.655,45
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.407.931,06	450.150,28	4.858.081,34	-3.208.081,34	-3.208.081,34
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.407.931,06	450.150,28	4.858.081,34	-3.208.081,34	-3.208.081,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.407.931,06	450.150,28	4.858.081,34	-3.208.081,34	-3.208.081,34
1.3.2.1.0.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.407.931,06	450.150,28	4.858.081,34	-3.208.081,34	-3.208.081,34
1.3.2.1.0.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.407.931,06	450.150,28	4.858.081,34	-3.208.081,34	-3.208.081,34
1.3.2.1.0.1.0.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1	04,111.0000	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.407.931,06	450.150,28	4.858.081,34	-3.208.081,34	-3.208.081,34
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			70.791.000,00	70.791.000,00	70.791.000,00	42.519.215,52	4.892.831,04	47.412.046,56	23.378.953,44	23.378.953,44
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	70.791.000,00	42.519.215,52	4.892.831,04	47.412.046,56	23.378.953,44	23.378.953,44
1.6.1.1.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.791.000,00	70.791.000,00	70.791.000,00	42.519.215,52	4.892.831,04	47.412.046,56	23.378.953,44	23.378.953,44
1.6.1.1.0.1.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	70.741.000,00	42.507.965,52	4.892.831,04	47.400.796,56	23.340.203,44	23.340.203,44
1.6.1.1.0.1.0.0.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			70.741.000,00	70.741.000,00	70.741.000,00	42.507.965,52	4.892.831,04	47.400.796,56	23.340.203,44	23.340.203,44
1.6.1.1.0.1.0.1.0.1 - ANUIDADES	2	04,110.0000	66.059.000,00	66.059.000,00	66.059.000,00	39.990.326,76	4.642.340,24	44.632.667,00	21.426.333,00	21.426.333,00
1.6.1.1.0.1.0.1.0.2 - EMOLUMENTOS E TAXAS	3	04,110.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.825,47	3.395,00	25.160,47	24.839,53	24.839,53
1.6.1.1.0.1.0.1.0.3 - OUTRAS RECEITAS	4	04,110.0000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52.652,71	7.298,11	59.950,82	30.049,18	30.049,18
1.6.1.1.0.1.0.1.0.4 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	5	04,110.0000	847.000,00	847.000,00	847.000,00	559.368,10	164.311,42	723.679,52	123.320,48	123.320,48
1.6.1.1.0.1.0.1.0.5 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	6	04,110.0000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	208.025,36	0,00	208.025,36	-8.025,36	-8.025,36
1.6.1.1.0.1.0.1.0.6 - ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	7	04,110.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.6.1.1.0.1.0.1.0.7 - Anuidades Dívida Ativa Atualização Mon	31	04,110.0000	0,00	0,00	0,00	12.331,68	48,38	12.380,06	-12.380,06	-12.380,06
1.6.1.1.0.1.0.2.0.1 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS	8	04,110.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.040,00	1.307,59	16.347,59	33.652,41	33.652,41
1.6.1.1.0.1.0.3.0.1 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	9	04,110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.215.362,13	44.066,76	1.259.428,89	1.740.571,11	1.740.571,11
1.6.1.1.0.1.0.3.0.2 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	22	04,110.0000	0,00	0,00	0,00	24.267,72	2.303,61	26.571,33	-26.571,33	-26.571,33
1.6.1.1.0.1.0.3.0.3 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA	12	04,110.0000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.6.1.1.0.1.0.3.0.4 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA	13	04,110.0000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.899,10	12.519,55	163.418,65	-73.418,65	-73.418,65
1.6.1.1.0.1.0.4.0.1 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10	04,110.0000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
1.6.1.1.0.1.0.4.0.2 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	11	04,110.0000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	222.650,64	14.625,43	237.276,07	62.723,93	62.723,93
1.6.1.1.0.1.0.4.0.3 - Anuidades Dívida Ativa Multas e Juros	28	04,110.0000	0,00	0,00	0,00	35.215,95	674,95	35.890,80	-35.890,80	-35.890,80
1.6.1.1.0.2.0.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	38.750,00	38.750,00
1.6.1.1.0.2.0.0.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	38.750,00	38.750,00
1.6.1.1.0.2.0.1.0.1 - VESTIBULAR	14	04,110.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

[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: 19/01/2023 16:04:33
Emitido por: Rita de Cássia Scaller
CPF: 305.***.***-92
Página 2 / 5
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Anterior	Arrecadação		Diferença		
			Orçada	Atualizada			No Período	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog	
1.6.1.1.02.0.1.02 - CONCURSOS	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
1.7.0.0.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.000,00	66.000,00	66.000,00	18.562,25	500,00	500,00	19.062,25	46.937,75	46.937,75
1.7.2.0.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.562,25	500,00	500,00	19.062,25	10.937,75	10.937,75
1.7.2.4.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.562,25	500,00	500,00	19.062,25	10.937,75	10.937,75
1.7.2.4.51.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.562,25	500,00	500,00	19.062,25	10.937,75	10.937,75
1.7.2.4.51.0.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL	15	04.110.0000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	500,00	500,00	5.500,00	19.500,00	19.500,00
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL	16	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.562,25	0,00	0,00	13.562,25	-8.562,25	-8.562,25
1.7.3.0.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.3.2.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D			36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.3.2.99.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.3.2.99.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON			36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.3.2.99.0.1.01 - CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMEN	17	04.110.0000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1.9.0.0.00.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			493.000,00	493.000,00	493.000,00	34.969,27	6.185,13	6.185,13	41.154,40	451.845,60	451.845,60
1.9.1.0.00.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
1.9.1.1.00.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
1.9.1.1.09.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
1.9.1.1.09.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
1.9.1.1.09.0.1.01 - Multas e Juros Previstos em Contrato - D	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.1.09.0.3.01 - Multas e Juros Previstos em Contratos -	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.02 - Multas e Juros Previstos em Contratos -	24	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
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	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.969,27	6.185,13	6.185,13	41.154,40	-31.154,40	-31.154,40
1.9.2.2.00.0.00 - RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.969,27	6.185,13	6.185,13	41.154,40	-31.154,40	-31.154,40
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.969,27	6.185,13	6.185,13	41.154,40	-31.154,40	-31.154,40
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00	10.000,00	34.969,27	6.185,13	6.185,13	41.154,40	-31.154,40	-31.154,40
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.661,65	82,59	82,59	16.744,24	-11.744,24	-11.744,24
1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atual	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.307,62	6.102,54	6.102,54	24.410,16	-24.410,16	-24.410,16
1.9.2.2.99.0.3.02 - Outras restituições - Dívida Ativa - Atual	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 19/01/2023 16:04:33
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-**-92
Página 3 / 5
Sistema CECAM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Arrecadação		Diferença	
			Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Anrec-Orçad
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
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
Total de Receita Orçamentária :			73.000.000,00	73.000.000,00	46.980.678,10	5.349.666,45	62.330.344,55	20.669.655,45

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		Total
			Anterior	No Período	
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	767.387,13	164.311,46	931.698,59
5824	1.1.3.8.1.08.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 5824	04.110.0000 - GERAL	295,33	0,00	295,33
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	46.182,68	3.423,80	49.606,48
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	35.460,23	3.416,05	38.876,28
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	126.134,13	23.911,43	150.045,56
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	2.386.081,61	211.053,75	2.597.135,36
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	81.215,98	8.468,00	89.683,98
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	17.349,02	1.771,36	19.120,38
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	161.099,60	17.529,35	178.628,95
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	261.421,41	25.290,26	286.711,67
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	1.969,50	184,50	2.154,00
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	4.803,04	511,75	5.314,79
6337	2.1.8.8.1.04.99 - RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 6337	04.110.0000 - GERAL	0,00	22.800,03	22.800,03
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	265.774,44	27.427,52	293.201,96
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	2.329.781,65	200.942,18	2.530.723,83
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	15.172,02	1.537,09	16.709,11
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	12.128,52	891,30	13.019,82
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	227.187,73	21.269,62	248.457,35
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	116.289,95	10.638,58	126.928,53
6417	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000 - GERAL	12.629,26	2.097,68	14.726,94
Total da Institucional :			6.878.721,44	747.475,71	7.626.197,15



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

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

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		Total
			Anterior	No Período	
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	1.326,03	95,38	1.421,41
Total da Institucional:					
04.01.01 - UNIFAE			1.326,03	95,38	1.421,41
6212	2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	190,58	45,51	236,09
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	46.079,61	4.222,55	50.302,16
Total da Institucional:					
			46.270,19	4.268,06	50.538,25
Total da Receita Extraorçamentária:					
			6.926.317,66	751.835,15	7.678.156,81

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: 19/01/2023 16:18:01
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***-***-92
Página 5 / 5
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	52.330.344,55
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	7.678.156,81
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	43.043.539,48
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	103.052.040,84

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Aníta Belotto Leme Nagib
Reitora em substituição
CPF: 263.090.278-16



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

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

Data: 24/01/2023 14:53:29

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 1 / 8

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/12/2022 à 31/12/2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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	Empenhos a Pagar
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	1.265.333,44	15.186.455,49	57.644.519,32	-1.084.590,95	56.559.928,37	48.928.477,06	5.399.751,34	54.328.228,40	47.299.966,30	5.200.325,78	52.500.294,08	4.059.634,29
04.01.01 - UNIFAE			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	1.265.333,44	15.186.455,49	57.644.519,32	-1.084.590,95	56.559.928,37	48.928.477,06	5.399.751,34	54.328.228,40	47.299.966,30	5.200.325,78	52.500.294,08	4.059.634,29
12 - EDUCAÇÃO			71.595.000,00	-108.282,70	71.486.717,30	1.265.333,44	15.052.206,64	56.149.178,82	-980.001,60	55.169.177,22	47.546.692,53	5.390.784,72	52.937.477,25	45.918.183,77	5.195.842,47	51.114.026,24	4.055.150,98
364 - ENSINO SUPERIOR			71.595.000,00	-108.282,70	71.486.717,30	1.265.333,44	15.052.206,64	56.149.178,82	-980.001,60	55.169.177,22	47.546.692,53	5.390.784,72	52.937.477,25	45.918.183,77	5.195.842,47	51.114.026,24	4.055.150,98
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			71.595.000,00	-108.282,70	71.486.717,30	1.265.333,44	15.052.206,64	56.149.178,82	-980.001,60	55.169.177,22	47.546.692,53	5.390.784,72	52.937.477,25	45.918.183,77	5.195.842,47	51.114.026,24	4.055.150,98
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI			3.605.000,00	7.178,76	3.612.178,76	967.753,40	2.290.977,94	352.815,92	631,50	353.447,42	339.484,42	5.879,00	345.363,42	332.215,42	7.269,00	339.484,42	13.963,00
4.4.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	967.753,40	2.217.453,18	349.161,92	631,50	349.793,42	335.830,42	5.879,00	341.709,42	328.561,42	7.269,00	335.830,42	13.963,00
4.4.90.52.02-AE	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.04-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
4.4.90.52.08-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.737,08	0,00	41.737,08	29.023,08	5.879,00	34.902,08	21.754,08	7.269,00	29.023,08	12.714,00
4.4.90.52.10-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52.12-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	-617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30-MÁ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334,00	0,00	15.334,00	15.334,00	0,00	15.334,00	15.334,00	0,00	15.334,00	0,00
4.4.90.52.33-EQ	1	04.110.0000	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
4.4.90.52.34-MÁ	1	04.110.0000	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
4.4.90.52.35-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.403,65	0,00	78.403,65	78.403,65	0,00	78.403,65	78.403,65	0,00	78.403,65	0,00
4.4.90.52.39-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	1.530,90	0,00	1.530,90	0,00
4.4.90.52.42-MO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,40	1.249,00	4.643,40	3.394,40	0,00	3.394,40	3.394,40	0,00	3.394,40	1.249,00
4.4.90.52.00-EQUIP	2	04.312.0002	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	40	06.100.0007	0,00	7.178,76	7.178,76	0,00	3.524,76	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
4.4.90.52.34-MÁ	40	06.100.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
1056 - UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	3	04.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-AQUIZ	4	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELH			66.989.000,00	-115.461,46	66.873.538,54	297.580,04	11.760.228,70	55.796.362,90	-980.633,10	54.815.729,80	47.207.208,11	5.384.905,72	52.592.113,83	45.585.968,35	5.188.573,47	50.774.541,82	4.041.187,98
3.1.90.16.00-OUTR	10	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.87.00-DEPÓ	11	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.84.00-INDEN	12	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	13	04.110.0000	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00	0,00	291.983,86	3.749.559,99	331.656,15	4.081.216,14	3.109.905,99	971.310,15	4.081.216,14	3.109.905,99	639.654,00	3.749.559,99	331.656,15
3.1.91.13.08-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.602,34	201.564,29	2.408.166,63	1.826.669,94	581.496,69	2.408.166,63	1.826.669,94	379.932,40	2.206.602,34	201.564,29
3.1.91.13.11-CO	13	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.957,65	130.091,86	1.673.049,51	1.283.236,05	389.813,46	1.673.049,51	1.283.236,05	259.721,60	1.542.957,65	130.091,86
3.3.50.30.00-MATE	14	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00-OUTR	15	04.110.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 24/10/2023 14:53:29

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 2 / 8

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidação			Pagos			Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período		Atual
3.3.90.41.00-CONT	16	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.45.00-SUBV	17	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00-OUTR	18	04.110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.830,36	207,69	10.961,95	11.169,64	207,69	11.169,64	10.754,26	207,69	10.961,95	207,69	
3.3.90.06.01-AU	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.247,26	1.247,26	207,69	1.454,95	1.039,57	207,69	1.247,26	207,69	
3.3.90.14.00-DIARI	19	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00-AUXIL	20	04.110.0000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.282.040,11	-1.282.040,11	6.000.000,00	4.717.959,89	4.717.959,89	4.717.959,89	4.245.862,90	472.096,99	4.717.959,89	0,00	
3.3.90.18.00-AU	20	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.719,10	962.719,10	189.557,51	902.683,58	622.651,21	196.283,53	818.934,74	143.784,36	
3.3.90.30.00-MATE	21	04.110.0000	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	96.512,08	970.768,82	910.797,38	599,70	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00	599,70	0,00	
3.3.90.30.03-CO	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00	217,11	687,00	469,89	217,11	687,00	0,00	
3.3.90.30.04-GÁ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.933,09	148.933,09	82.107,52	147.838,44	65.730,92	15.875,01	81.805,93	68.327,15	
3.3.90.30.07-GÉ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,63	1.154,63	0,00	1.154,63	14.777,22	1.751,25	16.528,47	0,00	
3.3.90.30.09-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,47	16.528,47	0,00	16.528,47	14.777,22	1.751,25	16.528,47	0,00	
3.3.90.30.11-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	0,00	
3.3.90.30.14-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	0,00	
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.942,70	44.778,34	3.286,83	48.065,17	30.873,69	14.089,65	44.973,94	3.969,36	
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.565,17	54.565,17	0,00	54.565,17	44.585,77	9.979,40	54.565,17	0,00	
3.3.90.30.19-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,17	4.259,17	0,00	4.259,17	4.259,17	0,00	4.259,17	0,00	
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,30	12.863,00	12.672,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	191,00	
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,75	81.006,41	80.942,15	1.152,50	82.094,65	76.772,53	4.169,62	80.942,15	10.084,26	
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.390,56	79.492,39	72.383,39	4.219,00	76.602,39	71.881,59	501,80	72.383,39	7.109,00	
3.3.90.30.25-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,10	2.206,10	2.206,10	0,00	2.206,10	2.206,10	0,00	2.206,10	0,00	
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,67	33.918,57	33.918,57	0,00	33.918,57	33.918,57	0,00	33.918,57	0,00	
3.3.90.30.28-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,90	13.962,90	11.044,90	2.918,00	13.962,90	11.044,90	818,00	11.862,90	2.100,00	
3.3.90.30.29-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,10	6.233,10	6.233,10	0,00	6.233,10	6.233,10	0,00	6.233,10	0,00	
3.3.90.30.31-SE	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50	1.026,50	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00	
3.3.90.30.35-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,03	17.985,03	17.985,03	344,28	17.985,03	17.640,75	344,28	17.985,03	0,00	
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.756,39	342.469,33	240.335,89	92.898,71	333.234,60	163.864,60	142.617,00	326.481,60	15.987,73	
3.3.90.30.42-FER	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,52	-149,10	12.987,42	0,00	12.987,42	9.924,82	2.460,85	12.385,67	601,75	
3.3.90.30.44-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	
3.3.90.30.46-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00	31.925,11	4.645,00	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00	35.025,11	
3.3.90.30.47-PA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,56	13.866,56	13.866,56	0,00	13.866,56	13.866,56	0,00	13.866,56	0,00	
3.3.90.30.99-OU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,84	10.565,80	7.533,24	2.813,56	10.346,80	6.697,24	3.449,56	10.146,80	409,00	
3.3.90.30.00-MATE	22	04.312.0002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	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	
3.3.90.30.36-MA	22	04.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	17.685,91	4.000,00	2.314,09	2.314,09	122,99	2.314,09	2.191,10	122,99	2.314,09	0,00	
3.3.90.33.99-OU	23	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.191,10	122,99	2.314,09	0,00	
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	

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: 24/01/2023 14:53:29
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	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	20.941,36
3.3.90.36.00-OUTR	26	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	205.727,21	270.221,73	244.272,79	211.226,73	21.291,36	232.516,09	202.776,73	20.554,70	223.331,43	0,00	20.941,36
3.3.90.36.05-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,10	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	4.012,10	0,00	4.012,10	0,00	9.186,66
3.3.90.36.07-EST	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.455,00	77.241,66	68.055,00	9.186,66	77.241,66	59.605,00	8.450,00	68.055,00	0,00	9.186,66
3.3.90.36.15-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.773,63	112.988,03	93.168,63	9.914,70	103.083,33	93.168,63	9.914,70	103.083,33	0,00	9.914,70
3.3.90.36.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.981,00	50.021,00	45.991,00	2.190,00	48.181,00	45.991,00	2.190,00	48.181,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39.00-OUTR	27	04.110.0000	23.480.800,00	0,00	23.480.800,00	87.408,45	4.086.538,49	20.517.869,59	19.306.853,06	15.558.836,21	1.664.516,60	17.321.352,81	15.547.226,34	1.727.276,34	17.274.501,68	2.032.351,36	2.032.351,36
3.3.90.39.01-ASS	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,66	449,66	349,83	99,83	449,66	349,83	99,83	449,66	0,00	0,00
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	0,00	3.323,70	3.323,70	0,00	3.323,70	3.323,70	0,00	0,00
3.3.90.39.10-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.688,99	364.152,59	257.554,62	34.878,80	292.433,42	257.554,62	34.878,80	292.433,42	0,00	71.719,17
3.3.90.39.12-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.702,82	325.287,40	239.935,98	27.176,08	267.112,06	238.435,98	28.676,08	267.112,06	0,00	58.175,34
3.3.90.39.17-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.329,30	256.281,30	187.570,87	20.438,55	208.009,42	176.090,87	31.918,55	208.009,42	0,00	48.271,88
3.3.90.39.22-EXP	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00	11.577,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00	11.577,00	0,00	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	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	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	611.000,00	493.268,82	55.086,26	548.356,08	493.268,82	54.602,43	547.871,25	63.128,75	63.128,75
3.3.90.39.44-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	95.243,45	88.402,11	2.841,34	91.243,45	88.402,11	2.841,34	91.243,45	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.46-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00	6.051,54	6.051,54	0,00	6.051,54	6.051,54	10.500,46	10.500,46
3.3.90.39.47-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.920,43	7.832,93	87,50	7.920,43	7.832,93	87,50	7.920,43	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.48-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	0,00	24.590,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	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	2.251,40	2.251,40	0,00	2.251,40	2.251,40	0,00	2.251,40	0,00	0,00
3.3.90.39.63-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.180,17	46.180,17	37.360,17	8.820,00	46.180,17	37.360,17	8.820,00	46.180,17	0,00	0,00
3.3.90.39.65-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.716,10	4.438.998,81	3.729.229,69	336.394,02	4.065.623,71	3.729.229,69	336.394,02	4.065.623,71	0,00	373.375,10
3.3.90.39.66-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00	37.513,88	35.041,72	2.472,16	37.513,88	35.041,72	2.472,16	37.513,88	0,00	0,00
3.3.90.39.69-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,77	17.728,77	7.215,35	1.171,63	8.386,88	7.215,35	1.171,63	8.386,88	9.341,79	9.341,79
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	2.373,60	1.978,00	395,60	2.373,60	1.978,00	197,80	2.175,80	197,80	197,80
3.3.90.39.73-TRA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,14	50.578,74	38.014,14	3.457,20	41.471,34	32.959,92	8.511,42	41.471,34	0,00	9.107,40
3.3.90.39.74-FRE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.344,10	147.062,50	133.625,70	6.718,40	140.344,10	108.593,90	30.750,20	140.344,10	0,00	6.718,40
3.3.90.39.80-HO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.913,09	21.312,91	18.902,95	1.085,64	19.988,59	17.557,39	2.431,20	19.988,59	1.324,32	1.324,32
3.3.90.39.83-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	39.436,17	5.375,97	44.812,14	39.436,17	5.375,97	44.812,14	13.687,86	13.687,86
3.3.90.39.88-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.150,00	1.360.150,00	908.950,31	127.091,10	1.036.041,41	852.384,39	138.987,52	991.371,91	368.778,09	368.778,09
3.3.90.39.90-SE	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.240,74	4.240,74	0,00	4.240,74	4.240,74	0,00	4.240,74	0,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788.252,35	11.354.724,01	9.345.647,71	1.021.551,28	10.367.198,99	9.336.015,34	1.029.663,65	10.365.698,99	989.025,02	989.025,02
3.3.90.39.00-OUTR	28	04.312.0002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVI	29	04.110.0000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	113.669,51	1.145.171,14	2.101.822,40	1.741.169,35	1.402.942,95	171.900,90	1.574.843,85	1.341.046,49	163.362,18	1.504.408,67	236.766,68	236.766,68
3.3.90.40.01-LO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.769,41	102.769,41	102.769,41	0,00	102.769,41	102.769,41	0,00	102.769,41	0,00	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	39.879,04	27.925,84	10.879,50	38.805,34	27.925,84	1.073,70	28.999,54	10.879,50	10.879,50
3.3.90.40.22-MA	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00	0,00	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

Funcional Programática	Fiche	D.R.	Doação			Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar		
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Empenhos a Pagar
3.3.90.40.24-TEL	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.180,10	-30.756,24	411.423,86	342.657,34	33.766,52	376.423,86	342.222,40	34.201,46	376.423,86	35.000,00
3.3.90.40.99-OU	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.988,85	-329.896,81	1.181.092,04	923.565,35	127.254,88	1.050.840,24	862.123,84	128.087,02	990.210,86	190.881,18
3.3.90.46.09-AUXIL	30	04.110.0000	900.000,00	40.000,00	940.000,00	0,00	10.280,15	836.969,85	92.750,00	929.719,85	836.969,85	92.750,00	929.719,85	742.901,52	94.068,33	836.969,85	92.750,00
3.3.90.46.01-IND	30	04.110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	836.969,85	92.750,00	929.719,85	836.969,85	92.750,00	929.719,85	742.901,52	94.068,33	836.969,85	92.750,00
3.3.90.47.00-OBRI	31	04.110.0000	900.000,00	-120.000,00	780.000,00	0,00	256.696,59	730.000,00	-206.696,59	523.303,41	469.806,75	53.496,66	523.303,41	419.402,72	50.404,03	469.806,75	53.496,66
3.3.90.47.12-CO	31	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	-206.696,59	523.303,41	469.806,75	53.496,66	523.303,41	419.402,72	50.404,03	469.806,75	53.496,66
3.3.90.49.00-AUXIL	32	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.058,34	9.035,00	-3.093,34	5.941,66	5.235,00	706,66	5.941,66	4.585,00	650,00	5.235,00	706,66
3.3.90.49.01-IND	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	-3.093,34	5.941,66	5.235,00	706,66	5.941,66	4.585,00	650,00	5.235,00	706,66
3.3.90.92.00-DESP	33	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00-INDEN	34	04.110.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	214.104,12	230.211,66	-94.315,78	135.895,88	135.895,88	0,00	135.895,88	135.895,88	0,00	135.895,88	0,00
3.3.90.93.02-RE	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-94.315,78	105.684,22	105.684,22	0,00	105.684,22	105.684,22	0,00	105.684,22	0,00
3.3.90.93.99-DIV	34	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
4.4.50.42.00-AUXIL	35	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00-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
3.3.90.30.15-MA	39	06.100.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.04.00-CONT	5	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.08.00-OUTR	6	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.928,24	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00
3.3.90.08.56-SAL	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00-CONT	7	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	22.018.806,64	20.299.532,50	1.719.274,14	22.018.806,64	19.093.653,98	1.805.771,13	20.899.425,11	1.119.381,53
3.1.90.11.00-VENCI	8	04.110.0000	23.844.000,00	-40.000,00	23.804.000,00	0,00	1.785.193,35	20.299.532,50	1.719.274,14	17.813.915,04	16.268.041,23	1.545.873,81	17.813.915,04	15.081.591,71	1.701.478,95	16.783.070,66	1.030.844,38
3.1.90.11.01-VE	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.199,64	98.871,86	1.428.071,50	1.329.199,64	98.871,86	1.428.071,50	1.313.770,64	25.763,71	1.359.534,35	88.537,15
3.1.90.11.42-F3*	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.122,16	0,00	1.542.122,16	1.542.122,16	0,00	1.542.122,16	1.538.122,16	4.000,00	1.542.122,16	0,00
3.1.90.11.42-F3R	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.122,16	0,00	1.542.122,16	1.542.122,16	0,00	1.542.122,16	1.538.122,16	4.000,00	1.542.122,16	0,00
3.1.90.11.44-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,68	2.427,70	12.321,38	9.893,68	2.427,70	12.321,38	9.893,68	2.427,70	12.321,38	0,00
3.1.90.11.45-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.852,04	38.500,58	474.352,62	435.852,04	38.500,58	474.352,62	435.852,04	38.500,58	474.352,62	0,00
3.1.90.11.45-FER	8	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.423,75	33.600,19	748.023,94	714.423,75	33.600,19	748.023,94	714.423,75	33.600,19	748.023,94	0,00
3.1.90.11.99-OU	8	04.110.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	116.183,46	122.789,09	9.027,45	131.816,54	104.542,47	27.274,07	131.816,54	104.542,47	18.122,56	122.694,03	9.151,51
3.1.90.13.00-OBRI	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,08	1.703,74	26.758,82	23.373,88	3.384,94	26.758,82	23.373,88	1.681,20	25.055,08	1.703,74
3.1.90.13.01-FGT	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,08	1.703,74	26.758,82	23.373,88	3.384,94	26.758,82	23.373,88	1.681,20	25.055,08	1.703,74
3.1.90.13.02-CO	9	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.734,01	7.323,71	105.057,72	81.168,59	23.889,13	105.057,72	81.168,59	16.441,36	97.609,95	7.447,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.405.000,00	120.000,00	1.525.000,00	0,00	134.248,85	1.495.340,50	-104.589,35	1.390.751,15	1.381.784,53	8.966,62	1.390.751,15	1.381.784,53	4.483,31	1.386.267,84	4.483,31
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	104.589,35	700.000,00	-104.589,35	595.410,65	586.444,03	8.966,62	595.410,65	586.444,03	4.483,31	590.927,34	4.483,31
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	104.589,35	700.000,00	-104.589,35	595.410,65	586.444,03	8.966,62	595.410,65	586.444,03	4.483,31	590.927,34	4.483,31
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	104.589,35	700.000,00	-104.589,35	595.410,65	586.444,03	8.966,62	595.410,65	586.444,03	4.483,31	590.927,34	4.483,31
3.3.91.97.00-APOR	35	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	104.589,35	700.000,00	-104.589,35	595.410,65	586.444,03	8.966,62	595.410,65	586.444,03	4.483,31	590.927,34	4.483,31
3.3.91.97.00-AP	35	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-104.589,35	595.410,65	586.444,03	8.966,62	595.410,65	586.444,03	4.483,31	590.927,34	4.483,31
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			705.000,00	120.000,00	825.000,00	0,00	29.659,50	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	29.659,50	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	29.659,50	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.50.91.00-SENT	38	04.110.0000	700.000,00	120.000,00	820.000,00	0,00	24.659,50	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



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

Data: 24/01/2023 14:53:29
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler
 CPF: 305.***-***-92
 Página 5 / 8
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial		Alterado	Dotação		Disponível	Empenhado		Liquidadado		Pago		Empenhos à Pagar		
			38	04.110.0000		0,00	0,00		Atualizado	Reservado	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior
3.3.90.91.13-PR	38	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.369,32	793.369,32	0,00	793.369,32	0,00	793.369,32	0,00	793.369,32	0,00
3.3.90.91.15-SE	38	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,18	1.971,18	0,00	1.971,18	0,00	1.971,18	0,00	1.971,18	0,00
Total de Despesas Orçamentárias:			73.000.000,00	11.717,30	73.011.717,30	1.255.333,44	15.186.655,49	57.644.519,32	-1.084.590,95	56.559.928,37	48.928.477,06	5.389.751,34	54.328.228,40	47.299.968,30	5.200.325,78	52.500.294,08	4.059.634,29

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Anterior		Período		Atual	
			4.109.241,76	1.935,99	0,00	4.111.177,75	4.109.241,76	1.935,99
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA			4.109.241,76	1.935,99	0,00	4.111.177,75	4.109.241,76	1.935,99
04.01.01 - UNIFAE			4.109.241,76	1.935,99	0,00	4.111.177,75	4.109.241,76	1.935,99
12 - EDUCAÇÃO			4.100.171,07	1.935,99	0,00	4.102.107,06	4.100.171,07	1.935,99
364 - ENSINO SUPERIOR			4.100.171,07	1.935,99	0,00	4.102.107,06	4.100.171,07	1.935,99
0050 - RETENÇÃO EMPENHO EXERCÍCIO AN			4.100.171,07	1.935,99	0,00	4.102.107,06	4.100.171,07	1.935,99
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT			72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U			72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO			22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTO			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			4.027.271,07	1.935,99	0,00	4.029.207,06	4.027.271,07	1.935,99
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA			939.225,16	0,00	0,00	939.225,16	939.225,16	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			921.913,60	0,00	0,00	921.913,60	921.913,60	0,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENC			17.311,55	0,00	0,00	17.311,55	17.311,55	0,00
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR			8.421,33	0,00	0,00	8.421,33	8.421,33	0,00
3.1.90.13.01 - FGTS			1.736,62	0,00	0,00	1.736,62	1.736,62	0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN			6.684,71	0,00	0,00	6.684,71	6.684,71	0,00
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN			531.521,76	0,00	0,00	531.521,76	531.521,76	0,00
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN			302.019,30	0,00	0,00	302.019,30	302.019,30	0,00
3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA			229.502,46	0,00	0,00	229.502,46	229.502,46	0,00
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA			106,72	0,00	0,00	106,72	106,72	0,00
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR			106,72	0,00	0,00	106,72	106,72	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO			30.437,70	0,00	0,00	30.437,70	30.437,70	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.334,98	0,00	0,00	1.334,98	1.334,98	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAME			6.310,80	0,00	0,00	6.310,80	6.310,80	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR			2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ			1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELET			2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
			8.322,72	0,00	0,00	8.322,72	8.322,72	0,00



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15

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

Data: 24/01/2023 14:53:29
Emitido por: Rita de Cássia Scaller

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

Página 6 / 8

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pagamento		
			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
3.3.90.39.65-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	2.050.440,98	1.935,99	2.052.376,97
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDIC	9008/2021	04.110.000	1.980,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9008/2021	04.110.000	18.208,11	0,00	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 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	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	19.913,04	1.935,99	21.849,03
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	350.783,16	0,00	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	142.143,54	0,00	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 - INDEENIZAÇÃO 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: 24/01/2023 14:53:29
Emitido por: Rita de Cássia Scaller
CPF: 305.***-92

Página 7 / 8
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Anterior	Periodo	Atual
3.3.90.45.01 - 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 EXERCICIO AN			9.070,69	0,00	9.070,69
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00-APORTE PARA COBERTURA DO	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA	9013/2021	04.110.000	9.070,69	0,00	9.070,69
Total de Resto a Pagar:			4.109.241,76	1.935,99	4.111.177,75

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Anterior	Periodo	Atual
5815	1.1.3.6.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	767.393,46	164.311,42	931.704,88
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	1.307,25	75,48	1.382,73
5620	1.1.3.6.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE (Realizável) Nº 5820	0,00	22.600,03	22.600,03
5624	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	200,61	20,40	221,01
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	40.978,12	8.099,01	49.078,13
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	34.959,15	3.205,75	38.165,90
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	124.704,15	12.170,94	136.875,09
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	2.317.270,37	407.052,23	2.724.322,60
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	79.633,31	9.764,08	89.397,39
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	16.710,36	1.771,36	18.481,72
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	158.222,76	18.609,05	176.831,81
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	259.818,40	24.937,40	284.755,80
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	1.954,50	184,50	2.139,00
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	4.869,83	379,21	5.249,04
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	45.920,41	4.498,22	50.418,63
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	260.592,38	24.898,13	285.490,51
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	2.245.783,44	371.191,01	2.616.974,45
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	14.900,76	1.465,20	16.365,96
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	12.296,63	152,24	12.448,87
6343	2.1.8.8.1.01.15	SIGREBI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	227.866,64	20.980,89	248.847,53
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	105.529,46	8.164,71	113.694,17
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	10.478,71	2.150,55	12.629,26
Total de Despesa Extra :			6.743.861,88	1.106.882,81	7.850.744,69



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Data: 24/01/2023 14:53:29
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF: 305.***.***-92
Página 8 / 8
Sistema CECAM

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Anterior		Pago		Atual	
			Período			
8824 - 05.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO		6.563,30	0,00		6.563,30	
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :		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 :

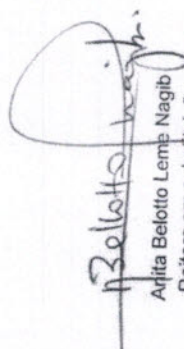
TOTAL GERAL :

11.968.485,74
64.468.779,82

0,00
38.583.261,02
0,00

0,00
38.583.261,02

103.052.040,84


Arlita Belotto Leme Nagib
Reitora em substituição
CPF: 263.090.278-16

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022



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