



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

OFFICIO DO EXPEDIENTE 158/2023

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade :	Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Anterior	Arrecadação		Total	Diferença	
				Orgada	Atualizada			No Período	Total		Arrec-Orçad	Arrec-Prog

Receita

1.0.0.0.00.0.00	- RECEITAS CORRENTES				63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	19.965.651,87	4.418.796,06	24.384.447,93	38.615.552,07	38.615.552,07
1.3.0.0.00.0.00	- RECEITA PATRIMONIAL				3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.680.648,98	455.308,92	2.135.957,90	1.484.042,10	1.484.042,10
1.3.1.0.00.0.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.00	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.00	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.01	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	31	04.110.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.02	- OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	32	04.110.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.00	- VALORES MOBILIÁRIOS				3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.680.648,98	455.308,92	2.135.957,90	1.484.042,10	1.484.042,10
1.3.2.1.00.0.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.680.648,98	455.308,92	2.135.957,90	1.484.042,10	1.484.042,10
1.3.2.1.01.0.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN				3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.680.648,98	455.308,92	2.135.957,90	1.484.042,10	1.484.042,10
1.3.2.1.01.0.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN				3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.680.648,98	455.308,92	2.135.957,90	1.484.042,10	1.484.042,10
1.3.2.1.01.0.1.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1	04.111.0000		3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.680.648,98	455.308,92	2.135.957,90	1.484.042,10	1.484.042,10
1.6.0.0.00.0.00	- RECEITA DE SERVIÇOS				56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	18.247.163,94	3.945.404,69	22.192.568,63	34.263.931,37	34.263.931,37
1.6.1.0.00.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	18.247.163,94	3.945.404,69	22.192.568,63	34.263.931,37	34.263.931,37
1.6.1.1.00.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	18.247.163,94	3.945.404,69	22.192.568,63	34.263.931,37	34.263.931,37
1.6.1.1.01.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	18.247.163,94	3.945.404,69	22.192.568,63	34.213.931,37	34.213.931,37
1.6.1.1.01.0.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM				56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	18.247.163,94	3.945.404,69	22.192.568,63	34.213.931,37	34.213.931,37
1.6.1.1.01.0.1.01	- ANUIDADES	2	04.110.0000		52.682.000,00	52.682.000,00	52.682.000,00	17.066.086,14	3.850.538,60	20.916.624,74	31.765.375,26	31.765.375,26
1.6.1.1.01.0.1.02	- EMOLUMENTOS E TAXAS	3	04.110.0000		15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.916,47	310,00	22.226,47	-7.226,47	-7.226,47
1.6.1.1.01.0.1.03	- OUTRAS RECEITAS	4	04.110.0000		60.300,00	60.300,00	60.300,00	9.639,94	5.190,09	14.829,63	45.470,37	45.470,37
1.6.1.1.01.0.1.04	- FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	5	04.110.0000		1.000,00	1.000,00	1,000,00	43.164,94	0,00	43.164,94	-42.164,94	-42.164,94
1.6.1.1.01.0.1.05	- FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	6	04.110.0000		58.800,00	58.800,00	58.800,00	149.051,43	0,00	149.051,43	-90.261,43	-90.261,43
1.6.1.1.01.0.1.06	- ANUIDADES DIVIDA ATUALIZA	7	04.110.0000		17.900,00	17.900,00	17.900,00	4.497,81	362,09	4.859,90	13.040,10	13.040,10
1.6.1.1.01.0.2.01	- ANUIDADES - MULTAS E JUROS	8	04.110.0000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.252,58	2.035,55	8.288,13	11.711,87	11.711,87
1.6.1.1.01.0.3.01	- ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	9	04.110.0000		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	787.556,23	55.956,86	843.515,09	2.156.484,91	2.156.484,91
1.6.1.1.01.0.3.02	- OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	10	04.110.0000		28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.302,72	2.930,46	12.233,18	15.786,82	15.786,82
1.6.1.1.01.0.3.03	- ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZA	11	04.110.0000		174.000,00	174.000,00	174.000,00	46.125,60	11.411,31	57.536,91	116.463,09	116.463,09

Residência  
 por duvidas  
 06/06/2023  
 Disposição dos Veradores

Data: 14/06/2023 09:44:40  
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
 Página 1 / 5  
 Sistema CECAM



# 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: 14/06/2023 09:44:40

Emittido por: Rita de Cassia Scaler

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

Página 2 / 5

Sistema CECAM

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Programada	Anterior	Arrecadação		Total	Diferença		
			Orgada	Atualizada			No Período	Total		Arrec-Órgad	Arrec-Prog	
<b>Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>												
1.6.1.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	12	04.110.0000	49.500,00	49.500,00	49.500,00	25.572,46	1.380,22	26.952,68	22.547,32	22.547,32		
1.6.1.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	13	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	77.984,02	15.289,51	93.273,53	206.726,47	206.726,47		
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.01 - 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		
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00		
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00		
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00		
1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	15	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	16	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.921.500,00	2.921.500,00	2.921.500,00	37.338,95	18.082,45	55.421,40	2.866.078,60	2.866.078,60		
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	771.500,00	3.326,19	1.108,73	4.434,92	767.065,08	767.065,08		
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	771.500,00	3.326,19	1.108,73	4.434,92	767.065,08	767.065,08		
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	771.500,00	3.326,19	1.108,73	4.434,92	767.065,08	767.065,08		
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	771.500,00	3.326,19	1.108,73	4.434,92	767.065,08	767.065,08		
1.9.1.1.09.0.1.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	17	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	18	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.2.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.3.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	20	04.110.0000	538.000,00	538.000,00	538.000,00	2.384,49	794,83	3.179,32	534.820,68	534.820,68		
1.9.1.1.09.0.3.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	21	04.110.0000	104.000,00	104.000,00	104.000,00	438,72	146,24	584,96	103.415,04	103.415,04		
1.9.1.1.09.0.4.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	22	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
1.9.1.1.09.0.4.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	23	04.110.0000	124.000,00	124.000,00	124.000,00	502,98	167,66	670,64	123.329,36	123.329,36		
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	34.012,76	16.973,72	50.986,48	2.099.013,52	2.099.013,52		
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	34.012,76	16.973,72	50.986,48	2.099.013,52	2.099.013,52		
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	34.012,76	16.973,72	50.986,48	2.099.013,52	2.099.013,52		
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	24	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,12	8.470,56	8.470,68	3.529,32	3.529,32		
1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	25	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	26	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	27	04.110.0000	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	24.410,16	6.102,54	30.512,70	1.688.487,30	1.688.487,30		



**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: 14/06/2023 09:44:40  
 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			
			Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>										
1.9.2.2.990.0.3.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	28	04.110.0000	201.000,00	201.000,00	201.000,00	4.936,40	1.234,10	6.170,50	194.829,50	194.829,50
1.9.2.2.990.0.4.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	29	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.990.0.4.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	30	04.110.0000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	4.666,08	1.166,52	5.832,60	210.167,40	210.167,40
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>19.965.651,87</b>	<b>4.418.796,06</b>	<b>24.384.447,93</b>	<b>38.615.552,07</b>	<b>38.615.552,07</b>

**RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita	
			Anterior	No Período
<b>Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>				
<b>04.000.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE</b>				
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	192.226,33	0,00
6311	2.1.8.8.3.01.02 - L.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	17.231,76	4.839,54
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	15.758,27	4.050,69
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	65.556,84	17.814,64
6314	2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	906.214,25	232.003,94
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO SISESERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	29.986,42	7.494,62
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	5.892,87	1.270,94
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	66.908,69	17.267,64
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	110.936,62	30.141,86
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	1.167,00	314,00
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	1.767,34	654,94
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	115.025,88	31.060,36
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	959.009,62	223.528,29
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	6.148,36	1.666,49
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	2.185,08	575,48
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	85.296,24	21.324,06
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	37.423,76	10.693,70
6417	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	04.110.0000 - GERAL	2.097,88	0,00

**Total da Institucional :** 2.620.833,01 604.691,19 3.225.524,20



**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: 14/06/2023 09:44:40  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
CPF: 305.\*\*\*.\*\*\*.92  
Página 4 / 5  
Sistema CECAM

Entidade :	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total

04.01.00 - UNFAE

5817 1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 04.110.0000 - GERAL

Total da Institucional :

04.01.01 - UNFAE

6212 2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212 04.110.0000 - GERAL

6336 2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 04.110.0000 - GERAL

Total da Institucional :

Total da Receita Extraorçamentária :

	Anterior	No Período	Total
5817	398,76	62,33	461,09
6212	398,76	62,33	461,09
6336	68,16	2,73	70,89
Total da Institucional	18.167,21	4.046,39	22.213,60
Total da Receita Extraorçamentária	18.235,37	4.049,12	22.284,49
Total da Receita	2.639,467,14	608.802,64	3.248.269,78

**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



**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: 14/06/2023 09:44:40

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 5 / 5

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

TOTAL GERAL :

24.384.447,93  
3.248.269,78  
38.583.261,02  
0,00

66.215.978,73

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de maio de 2023

Marco Aurélio Ferreira  
Reitor

CPF: 120.308.938-46

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: 14/06/2023 09:47:02  
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
 CPF: 505.\*\*\*-\*\*-92  
 Página 2 / 8  
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	

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

3.3.90.41.00-CONT	17	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00-OUTR	18	04.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.436,69	2.336,93	226,38	2.563,31	2.336,93	226,38	2.563,31	2.013,63	323,40	2.336,93	226,38	0,00	0,00	
3.3.90.08.05-AU	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.56-SAL	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,01	1.259,01	226,38	1.485,39	1.259,01	226,38	1.485,39	936,61	323,40	1.259,01	226,38	0,00	0,00	
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	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.850.836,02	545.675,61	2.396.511,63	1.850.836,02	545.675,61	2.396.511,63	1.850.836,02	545.675,61	2.396.511,63	3.103.488,37
3.3.90.18.00-AU	20	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00-MATE	21	04.110.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	27.150,04	550.572,58	319.029,62	123.247,76	442.277,38	171.861,46	95.809,61	267.671,07	148.584,54	185.056,72	206.356,72	235.890,66	0,00	
3.3.90.30.03-CO	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07-CE	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,57	17.128,57	11.436,43	28.565,00	10.407,62	7.217,74	17.625,36	6.799,60	3.608,02	10.407,62	18.157,36	0,00	0,00	
3.3.90.30.08-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80	755,80	0,00	755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,57	16.041,57	602,25	16.643,82	9.410,42	7.233,40	16.643,82	8.643,96	1.107,26	9.751,22	6.892,60	31.817,27	0,00	
3.3.90.30.19-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	31.817,27	35.513,27	3.040,00	8.038,90	11.078,90	3.040,00	656,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00	8.471,00	1.797,00	0,00	8.471,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00	8.471,00	6.186,00	2.286,00	8.471,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,81	30.004,81	9.837,04	39.841,85	25.887,26	10.935,79	36.823,05	14.240,82	11.646,44	25.887,26	13.954,59	85.110,00	0,00	
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.598,52	70.598,52	0,00	70.598,52	58.753,69	11.087,11	69.840,80	58.753,69	8.697,11	67.440,80	3.157,72	0,00	0,00	
3.3.90.30.35-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,70	18.660,70	52.755,77	71.426,47	18.592,72	11.396,85	29.979,57	18.592,72	18.592,72	18.592,72	52.843,75	0,00	0,00	
3.3.90.30.46-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,15	11.756,15	0,00	11.756,15	183,15	0,00	183,15	183,15	0,00	11.756,15	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99-CU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,29	1.545,29	165,00	1.710,29	1.425,15	6.786,15	11.756,15	1.425,15	11.756,15	11.756,15	285,14	0,00	0,00	
3.3.90.33.00-PASS	22	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99-CU	22	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00-OUTR	23	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00-SERVI	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	
3.3.90.35.00-OUTR	25	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	216.511,50	226.463,50	7.025,00	233.488,50	75.967,43	28.634,73	104.602,16	68.817,43	26.609,73	95.427,16	138.061,34	0,00	0,00	
3.3.90.36.07-EST	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	30.333,33	8.175,00	39.508,33	23.183,33	7.150,00	30.333,33	69.666,67	0,00	0,00	
3.3.90.36.15-LO	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.007,50	102.007,50	0,00	102.007,50	29.744,10	10.073,73	39.817,83	29.744,10	10.073,73	39.817,83	62.488,67	0,00	0,00	
3.3.90.36.99-CU	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	7.025,00	31.481,00	15.890,00	9.395,00	25.276,00	15.890,00	9.395,00	25.276,00	6.205,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00-OUTR	26	04.110.0000	12.100.000,00	6.995.000,00	19.095.000,00	294.784,14	4.300.860,87	14.388.564,65	110.770,34	14.493.554,99	4.511.012,93	1.566.571,55	6.079.864,48	4.482.766,47	1.544.732,09	6.027.498,56	8.471.955,43	0,00	0,00	
3.3.90.39.01-ASS	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,96	1.447,96	0,00	1.447,96	649,32	99,83	749,15	649,32	99,83	749,15	698,81	0,00	0,00	
3.3.90.39.04-DIR	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	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: 14/08/2023 09:47:02  
 Emitido por: Rita de Cássia Scalier  
 CPF : 305.\*\*\*.\*\*\*-92  
 Página 3 / 8  
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	

4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE																	
3.3.90.39.10-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.452,98	0,00	383.452,98	67.796,03	34.878,80	102.674,83	67.796,03	34.878,80	102.674,83	280.778,15
3.3.90.39.12-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	4.800,00	11.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.800,00
3.3.90.39.14-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.16-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	247.885,31	16.335,42	264.220,73	76.555,39	27.384,59	103.939,98	76.555,39	27.384,59	103.939,98	160.290,75	160.290,75
3.3.90.39.17-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	195.700,20	13.325,20	209.025,40	58.887,82	18.647,03	77.544,85	43.311,82	23.231,03	66.542,85	142.482,55	142.482,55
3.3.90.39.19-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22-EXP	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
3.3.90.39.41-FO	26	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
3.3.90.39.43-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	137.602,52	59.179,58	196.782,10	136.878,93	58.979,08	195.858,01	604.141,99	604.141,99
3.3.90.39.44-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	17.460,74	6.779,66	24.240,40	17.460,74	6.717,39	24.178,13	115.821,87	115.821,87
3.3.90.39.47-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	58,89	1.922,70	1.981,59	58,89	1.922,70	1.981,59	28.018,41	28.018,41
3.3.90.39.48-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.50-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
3.3.90.39.53-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,62	1.040,00	5.988,62	2.209,00	520,00	2.729,00	2.209,00	520,00	2.729,00	3.259,62	3.259,62
3.3.90.39.55-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987.436,31	-6.091,78	4.981.344,53	1.167.031,63	387.798,05	1.554.829,68	1.167.031,63	387.798,05	1.554.829,68	3.426.514,85	3.426.514,85
3.3.90.39.56-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.581,58	0,00	63.581,58	12.363,61	3.571,33	15.934,94	12.363,61	3.571,33	15.934,94	47.646,64	47.646,64
3.3.90.39.58-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,45	3.882,45
3.3.90.39.72-VAL	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.73-TRA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.086,36	5.161,20	25.247,55	17.740,36	6.346,95	24.087,30	17.740,36	6.346,95	21.361,35	3.886,20	3.886,20
3.3.90.39.74-FRE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.025,65	18.118,85	73.144,50	32.127,25	20.505,35	52.632,60	32.127,25	13.792,75	45.920,00	27.224,50	27.224,50
3.3.90.39.80-HO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	26.320,00	49.580,00	9.191,69	2.398,60	11.580,29	9.191,69	2.398,60	11.580,29	37.989,71	37.989,71
3.3.90.39.83-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	7.764,36	4.737,42	12.501,78	7.764,36	4.737,42	12.501,78	26.498,22	26.498,22
3.3.90.39.88-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	3.692,57	57.986,51	61.679,08	0,00	43.724,57	436.275,43	436.275,43	436.275,43
3.3.90.39.90-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	61.500,00	17.405,47	0,00	17.405,47	11.336,55	6.268,92	17.405,47	44.094,53	44.094,53
3.3.90.39.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.063,48	26.379,00	6.835.442,48	2.848.700,08	928.615,15	3.777.315,23	2.846.724,70	925.086,03	3.771.810,73	3.063.631,75	3.063.631,75
3.3.90.40.00-SERVI	27	04.110.0000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	744.865,62	388.800,46	1.114.018,92	52.315,00	1.166.333,92	425.923,95	88.785,09	514.709,04	363.759,95	144.505,12	508.265,07	658.068,85
3.3.90.40.16-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,60	6.235,00	14.824,60	3.221,10	7.308,70	10.529,80	3.221,10	7.308,70	0,00	4.294,80	4.294,80
3.3.90.40.22-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24-TEI	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.323,52	0,00	265.323,52	126.361,53	35.809,12	162.170,65	126.650,87	35.635,81	161.486,68	103.836,84	103.836,84
3.3.90.40.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	838.995,80	46.080,00	885.075,80	295.231,32	45.667,27	340.898,59	233.777,98	101.350,61	335.138,59	549.937,21	549.937,21
3.3.90.46.00-AUXIL	28	04.110.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	713.843,35	136.466,66	850.310,01	549.689,99	136.466,66	686.156,65	411.689,99	138.000,00	549.689,99	136.466,66	136.466,66
3.3.90.46.01-IND	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	549.689,99	136.466,66	686.156,65	549.689,99	136.466,66	686.156,65	411.689,99	138.000,00	549.689,99	136.466,66	136.466,66
3.3.90.47.00-ORRI	29	04.110.0000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	20.000,00	630.000,00	630.000,00	199.656,50	44.187,96	243.844,46	166.509,11	43.147,39	199.656,50	430.343,50	430.343,50
3.3.90.47.12-CO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	199.656,50	44.187,96	243.844,46	166.509,11	43.147,39	199.656,50	430.343,50	430.343,50
3.3.90.49.00-AUXIL	30	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	2.333,33	611,67	2.945,00	1.783,33	560,00	2.333,33	6.686,67	6.686,67
3.3.90.49.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.333,33	611,67	2.945,00	1.783,33	560,00	2.333,33	6.686,67	6.686,67



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

Data: 14/06/2023 09:47:02  
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
 Página 4 / 8  
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	

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

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	1.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	94.354,01	94.354,01	0,00	94.354,01	105.645,99	
3.3.90.93.99-DIV	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	94.354,01	94.354,01	0,00	94.354,01	105.645,99	
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-VE	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,97	8.816,74	1.879,31	10.696,02	8.816,74	1.879,31	10.696,02	7.563,58	1.842,67	9.406,26	
3.1.90.11.42-FER	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,08	1.830,92	8.118,00	6.287,08	1.830,92	8.118,00	5.060,09	1.815,44	6.865,54	
3.1.90.11.43-13º	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,69	31,32	937,69	937,69	31,32	937,69	921,55	16,40	937,69	
3.1.90.11.44-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,55	6,24	845,80	839,55	6,24	845,80	839,55	6,24	845,80	
3.1.90.11.45-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	2,39	12,56	10,16	2,39	12,56	10,16	2,39	12,56	
3.1.90.11.99-CU	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65	3,14	280,79	277,65	3,14	280,79	277,65	3,14	280,79	
3.1.90.13.00-OBRI	7	04.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	147,20	464,59	5,31	469,87	464,59	5,31	469,87	464,59	5,31	469,87	
3.1.90.13.01-FGT	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	11,01	52,77	41,76	11,01	52,77	41,76	11,01	52,77	
3.1.90.13.02-CO	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	1,88	9,55	7,87	1,88	9,55	7,87	1,88	9,55	
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	
3.1.90.57.00-DEFO	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	74.118,14	730.881,86	0,00	730.881,86	131.973,17	212.598,04	344.571,21	131.973,17	212.598,04	344.571,21	
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	101.091,31	212.598,04	313.689,35	101.091,31	212.598,04	313.689,35	
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	101.091,31	212.598,04	313.689,35	101.091,31	212.598,04	313.689,35	
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	101.091,31	212.598,04	313.689,35	101.091,31	212.598,04	313.689,35	
3.3.91.97.00-APOR	35	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	101.091,31	212.598,04	313.689,35	101.091,31	212.598,04	313.689,35	
3.3.91.97.00-AP	35	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	101.091,31	212.598,04	313.689,35	101.091,31	212.598,04	313.689,35	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	74.118,14	30.881,86	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	
0001 - PRECATORIOS			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	30.881,86	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	
0000 - .....			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	74.118,14	30.881,86	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	
3.1.90.91.00-SENT	36	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	
3.3.90.91.00-SENT	37	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	63.118,14	30.881,86	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	0,00	0,00	30.881,86	
3.3.90.91.13-PR	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	2.381,86	2.381,86	28.500,00	2.381,86	2.381,86	28.500,00	
3.3.90.91.15-SE	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,86	0,00	2.381,86	0,00	0,00	2.381,86	0,00	0,00	2.381,86	
Total de Despesas Orçamentárias :			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	1.133.568,79	24.578.667,55	34.598.991,56	2.688.872,10	37.287.063,66	18.136.404,12	5.532.041,85	23.658.445,87	16.580.421,28	5.101.473,40	21.681.894,88

**RESTOS À PAGAR**

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



# 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: 14/06/2023 09:47:02

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 5 / 8

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pagamento		
			Anterior	Período	Atual

## Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA								
04.01.01 - UNIFAE								
12 -								
364 - ENSINO SUPERIOR								
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN								
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT								
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9020/2022	04.110.000						
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO	9020/2022	04.110.000						
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9020/2022	04.110.000						
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E								
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9026/2022	04.110.000						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9026/2022	04.110.000						
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCID	9026/2022	04.110.000						
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9028/2022	04.110.000						
3.1.90.13.01 - FGTS	9028/2022	04.110.000						
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9028/2022	04.110.000						
3.1.91.13.11-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9027/2022	04.110.000						
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000						
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000						
3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMILIA	9025/2022	04.110.000						
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMILIA	9025/2022	04.110.000						
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	9019/2022	04.110.000						
3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000						
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000						
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9018/2022	04.110.000						
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9018/2022	04.110.000						
3.3.90.39.72-VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000						
			20.941,36	0,00		20.941,36		
			8.186,66	0,00		8.186,66		
			9.914,70	0,00		9.914,70		
			1.840,00	0,00		1.840,00		
			1.872.390,92	33.856,75		1.906.247,67		



# CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Data: 14/06/2023 09:47:02

Emittido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 6 / 8

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pagos		
			Anterior	Período	Atual

## Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	9016/2022	04.110.000	71.719,17	0,00	71.719,17
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	57.879,83	495,51	58.175,34
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	40.253,58	2.722,57	42.976,15
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELE	9016/2022	04.110.000	59.907,81	0,00	59.907,81
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9016/2022	04.110.000	3.057,41	0,00	3.057,41
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	9016/2022	04.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9016/2022	04.110.000	298.856,97	0,00	298.856,97
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	9016/2022	04.110.000	4.185,06	1.057,77	5.222,83
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000	197,80	0,00	197,80
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR	9016/2022	04.110.000	1.973,70	0,00	1.973,70
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES D	9016/2022	04.110.000	6.718,40	0,00	6.718,40
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9016/2022	04.110.000	13.687,86	0,00	13.687,86
3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9016/2022	04.110.000	351.965,50	16.812,59	368.778,09
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9016/2022	04.110.000	957.207,83	12.758,31	969.976,14
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9008/2021	04.110.000	2.784,14	0,00	2.784,14
3.3.90.39.99 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	2.784,14	0,00	2.784,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9017/2022	04.110.000	215.581,42	1.000,00	216.581,42
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9017/2022	04.110.000	10.879,50	0,00	10.879,50
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9017/2022	04.110.000	18.016,74	0,00	18.016,74
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	9024/2022	04.110.000	186.885,18	1.000,00	187.885,18
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9024/2022	04.110.000	92.750,00	0,00	92.750,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9023/2022	04.110.000	92.750,00	0,00	92.750,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9023/2022	04.110.000	53.496,66	0,00	53.496,66
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9021/2022	04.110.000	53.496,66	0,00	53.496,66
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9021/2022	04.110.000	706,66	0,00	706,66
28 -			706,66	0,00	706,66

### 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN

0014 - UNIFAE - APORTE AO PIS/SUBV

3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO

3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA

Total de Resto à Pagar :

4.483,31	4.483,31	0,00	4.483,31
4.483,31	4.483,31	0,00	4.483,31
4.483,31	4.483,31	0,00	4.483,31
3.882.905,65	35.032,71	3.897.538,36	

**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: 14/06/2023 09:47:03

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 7 / 8

Sistema CECCAM

**OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>					
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	192.226,37	0,00	192.226,37
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	398,76	62,33	461,09
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	53,33	39,94	93,27
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	16.094,45	4.561,11	20.655,56
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	15.024,82	4.149,50	19.174,32
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	71.765,02	17.703,25	89.468,27
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	886.362,69	230.905,31	1.117.268,00
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	30.106,68	7.589,76	37.696,44
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF-FINAN (Consignação) Nº 6318	6.393,29	1.270,94	7.664,23
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	66.774,21	16.814,94	83.589,15
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	107.323,95	28.902,93	136.226,88
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLÓGICO (Consignação) Nº 6334	1.044,50	307,00	1.351,50
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	1.863,11	415,98	2.279,09
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336	18.434,56	3.955,20	22.389,76
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	112.222,60	30.230,80	142.453,40
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	943.317,45	216.029,35	1.159.346,80
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	6.148,36	1.537,09	7.685,45
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	2.432,10	644,28	3.076,38
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	85.241,80	21.324,06	106.565,86
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	36.699,85	5.473,41	42.173,26
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	4.195,36	0,00	4.195,36
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>2.604.122,26</b>	<b>\$91.917,18</b>	<b>3.196.039,44</b>

**INVESTIMENTOS**

Fundo de Investimento

Entidade:

Saldo de Destágio			
Anterior	Período	Atual	

Total de Investimentos :



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**

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

Data: 14/06/2023 09:47:03

Emitido por: Rita de Cássia Scaler

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

Página 8 / 8

Sistema CECAM

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:

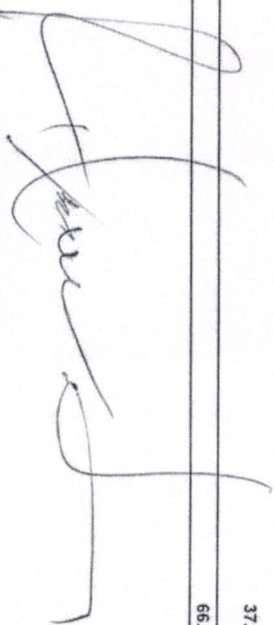
7.093.977,80  
28.775.872,48

0,00  
37.440.106,25  
0,00

37.440.106,25  
66.215.978,73

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de maio de 2023

  
Marco Aurélio Ferreira  
Reitor  
CPF: 120.308.938-46

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