

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Janeiro/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                    | Item                                    |                    |                         |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 248                       | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO            | 12.362.0018.2.040       |                    | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>125.000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>18.560,50</b>               | <b>18.560,50</b>        | <b>106.439,50</b>  | <b>18.560,50</b>                        | <b>18.560,50</b>   | <b>0,00</b>             |
| 249                       | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                    | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 250                       | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 12.362.0018.2.040       |                    | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>104.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>18.555,00</b>               | <b>18.555,00</b>        | <b>85.845,00</b>   | <b>805,00</b>                           | <b>805,00</b>      | <b>17.750,00</b>        |
| 251                       | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 12.362.0018.1.022       |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>254.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>37.115,50</b>               | <b>37.115,50</b>        | <b>217.284,50</b>  | <b>19.365,50</b>                        | <b>19.365,50</b>   | <b>17.750,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>254.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>37.115,50</b>               | <b>37.115,50</b>        | <b>217.284,50</b>  | <b>19.365,50</b>                        | <b>19.365,50</b>   | <b>17.750,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>254.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>37.115,50</b>               | <b>37.115,50</b>        | <b>217.284,50</b>  | <b>19.365,50</b>                        | <b>19.365,50</b>   | <b>17.750,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Janeiro/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i>                   | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>  |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 95031                          | 2.1.3.1.1.01.01.223    | RESTOS A PAGAR 2023 | 1.400,00         | 1.400,00         |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                     | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>  |
| <b>Soma</b>                    |                        |                     | <b>20.765,50</b> | <b>20.765,50</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Fevereiro/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO     | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 125.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 15.490,00            | 34.050,50               | 90.949,50               | 15.490,00               | 34.050,50                               | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>15.490,00</b>     | <b>34.050,50</b>        | <b>90.949,50</b>        | <b>15.490,00</b>        | <b>34.050,50</b>                        | <b>0,00</b>             |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 20.000,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 0,00                 | 0,00                           | 20.000,00               | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>       | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 104.400,00           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 3.837,88             | 22.392,88                     | 82.007,12               | 5.987,88                | 6.792,88                                | 15.600,00               |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>       | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>104.400,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>3.837,88</b>      | <b>22.392,88</b>              | <b>82.007,12</b>        | <b>5.987,88</b>         | <b>6.792,88</b>                         | <b>15.600,00</b>        |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento       | Classificação Funcional |                         | Item                               |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                 | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 5.000,00             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>        | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                    | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 0,00                 | 0,00                        | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Fevereiro/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.327,88</b>     | <b>56.443,38</b>        | <b>197.956,62</b>  | <b>21.477,88</b>        | <b>40.843,38</b>   | <b>15.600,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.327,88</b>     | <b>56.443,38</b>        | <b>197.956,62</b>  | <b>21.477,88</b>        | <b>40.843,38</b>   | <b>15.600,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.327,88</b>     | <b>56.443,38</b>        | <b>197.956,62</b>  | <b>21.477,88</b>        | <b>40.843,38</b>   | <b>15.600,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Fevereiro/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>  |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                  |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                  |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00         |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>  |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>21.477,88</b> | <b>42.243,38</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Março/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

#### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| <i>Ficha</i>              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>   | <i>Classificação Funcional</i> |                         | <i>Item</i>                             |                         |  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO            | 12.362.0018.2.040              |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 125.000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 19.421,00                  | 53.471,50                      | 71.528,50                      | 19.421,00               | 53.471,50                               | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>125.000,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>19.421,00</b>           | <b>53.471,50</b>               | <b>71.528,50</b>               | <b>19.421,00</b>        | <b>53.471,50</b>                        | <b>0,00</b>             |  |
| 249                       | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040              |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 20.000,00                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 0,00                       | 0,00                           | 20.000,00                      | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>20.000,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
| 250                       | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 12.362.0018.2.040              |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 104.400,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 621,50                     | 23.014,38                      | 81.385,62                      | 1.371,50                | 8.164,38                                | 14.850,00               |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>104.400,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>621,50</b>              | <b>23.014,38</b>               | <b>81.385,62</b>               | <b>1.371,50</b>         | <b>8.164,38</b>                         | <b>14.850,00</b>        |  |
| 251                       | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 12.362.0018.1.022              |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>             | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 5.000,00                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>             | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 0,00                       | 0,00                           | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Março/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>20.042,50</b>     | <b>76.485,88</b>        | <b>177.914,12</b>  | <b>20.792,50</b>        | <b>61.635,88</b>   | <b>14.850,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>20.042,50</b>     | <b>76.485,88</b>        | <b>177.914,12</b>  | <b>20.792,50</b>        | <b>61.635,88</b>   | <b>14.850,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>20.042,50</b>     | <b>76.485,88</b>        | <b>177.914,12</b>  | <b>20.792,50</b>        | <b>61.635,88</b>   | <b>14.850,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Março/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>  |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                  |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                  |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00         |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>  |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>20.792,50</b> | <b>63.035,88</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6



# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Abril/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO            | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 125.000,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 17.384,36            | 70.855,86                      | 54.144,14               | 17.384,36               | 70.855,86                               | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>17.384,36</b>     | <b>70.855,86</b>               | <b>54.144,14</b>        | <b>17.384,36</b>        | <b>70.855,86</b>                        | <b>0,00</b>             |  |
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 20.000,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 258,77               | 258,77                         | 19.741,23               | 258,77                  | 258,77                                  | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>258,77</b>        | <b>258,77</b>                  | <b>19.741,23</b>        | <b>258,77</b>           | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |  |
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 104.400,00           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 1.655,00             | 24.669,38                      | 79.730,62               | 4.455,00                | 12.619,38                               | 12.050,00               |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
|                           | <b>104.400,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | <b>1.655,00</b>      | <b>24.669,38</b>               | <b>79.730,62</b>        | <b>4.455,00</b>         | <b>12.619,38</b>                        | <b>12.050,00</b>        |  |
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                         |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 5.000,00             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |
|                           | 0,00                 | 0,00                           | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Abril/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.298,13</b>     | <b>95.784,01</b>        | <b>158.615,99</b>  | <b>22.098,13</b>        | <b>83.734,01</b>   | <b>12.050,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.298,13</b>     | <b>95.784,01</b>        | <b>158.615,99</b>  | <b>22.098,13</b>        | <b>83.734,01</b>   | <b>12.050,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.298,13</b>     | <b>95.784,01</b>        | <b>158.615,99</b>  | <b>22.098,13</b>        | <b>83.734,01</b>   | <b>12.050,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Abril/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>  |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                  |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                  |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00         |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>  |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>22.098,13</b> | <b>85.134,01</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Maio/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| <i>Ficha</i>              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>   |                         |                    | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                             |                         |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO            |                         |                    | 12.362.0018.2.040              | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL |                            | 125.000,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                    |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | 16.831,50                      | 87.687,36               | 37.312,64          | 16.831,50                      | 87.687,36                               | 0,00                    |  |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>   |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|                           |                            | <b>125.000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | <b>16.831,50</b>               | <b>87.687,36</b>        | <b>37.312,64</b>   | <b>16.831,50</b>               | <b>87.687,36</b>                        | <b>0,00</b>             |  |  |  |
| 249                       | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                         |                    | 12.362.0018.2.040              | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL |                            | 20.000,00                      | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                    |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | 0,00                           | 258,77                  | 19.741,23          | 0,00                           | 258,77                                  | 0,00                    |  |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>   |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|                           |                            | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | <b>0,00</b>                    | <b>258,77</b>           | <b>19.741,23</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |  |  |  |
| 250                       | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                         |                    | 12.362.0018.2.040              | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL |                            | 104.400,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                    |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | 1.549,57                       | 26.218,95               | 78.181,05          | 4.449,57                       | 17.068,95                               | 9.150,00                |  |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>   |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
|                           |                            | <b>104.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | <b>1.549,57</b>                | <b>26.218,95</b>        | <b>78.181,05</b>   | <b>4.449,57</b>                | <b>17.068,95</b>                        | <b>9.150,00</b>         |  |  |  |
| 251                       | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                         |                    | 12.362.0018.1.022              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                         |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            |                            | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>        | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL |                            | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                    |  |  |  |
|                           |                            | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |  |  |  |
|                           |                            | 0,00                           | 0,00                    | 5.000,00           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                    |  |  |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Maio/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>18.381,07</b>     | <b>114.165,08</b>       | <b>140.234,92</b>  | <b>21.281,07</b>        | <b>105.015,08</b>  | <b>9.150,00</b>         |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>18.381,07</b>     | <b>114.165,08</b>       | <b>140.234,92</b>  | <b>21.281,07</b>        | <b>105.015,08</b>  | <b>9.150,00</b>         |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>18.381,07</b>     | <b>114.165,08</b>       | <b>140.234,92</b>  | <b>21.281,07</b>        | <b>105.015,08</b>  | <b>9.150,00</b>         |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Maio/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                   |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                   |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00          |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>21.281,07</b> | <b>106.415,08</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Junho/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

#### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO     | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |      |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 125.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00 |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | 15.448,00            | 103.135,36              | 21.864,64               | 15.448,00               | 103.135,36                              | 0,00                    |      |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                           | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |      |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | <b>15.448,00</b>     | <b>103.135,36</b>       | <b>21.864,64</b>        | <b>15.448,00</b>        | <b>103.135,36</b>                       | <b>0,00</b>             |      |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |      |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------|
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |      |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 20.000,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00 |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | 0,00                 | 258,77                         | 19.741,23               | 0,00                    | 258,77                                  | 0,00                    |      |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |      |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>258,77</b>                  | <b>19.741,23</b>        | <b>0,00</b>             | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |      |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |      |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------|
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |      |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>       | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 104.400,00           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00 |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | 9.055,00             | 35.273,95                     | 69.126,05               | 2.205,00                | 19.273,95                               | 16.000,00               |      |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>       | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
|                           | <b>104.400,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |      |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>          | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | <b>9.055,00</b>      | <b>35.273,95</b>              | <b>69.126,05</b>        | <b>2.205,00</b>         | <b>19.273,95</b>                        | <b>16.000,00</b>        |      |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento       | Classificação Funcional |                         | Item                               |                         |      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                         |      |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>     | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                 | <i>Alt Orçamentária</i> |      |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 5.000,00             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00 |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>        | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                    | <i>A Pagar</i>          |      |
|                           | 0,00                 | 0,00                        | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |      |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Junho/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>24.503,00</b>     | <b>138.668,08</b>       | <b>115.731,92</b>  | <b>17.653,00</b>        | <b>122.668,08</b>  | <b>16.000,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>24.503,00</b>     | <b>138.668,08</b>       | <b>115.731,92</b>  | <b>17.653,00</b>        | <b>122.668,08</b>  | <b>16.000,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>24.503,00</b>     | <b>138.668,08</b>       | <b>115.731,92</b>  | <b>17.653,00</b>        | <b>122.668,08</b>  | <b>16.000,00</b>        |



# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Junho/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                   |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                   |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00          |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>17.653,00</b> | <b>124.068,08</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Julho/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO            | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |                         |
|                           | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |                         |
|                           | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |                         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |                         |
|                           | <b>21.864,64</b>     | <b>125.000,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>21.864,64</b>        | <b>125.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             |                         |
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |                         |
|                           | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |                         |
|                           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |                         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |                         |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>258,77</b>                  | <b>19.741,23</b>        | <b>0,00</b>             | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |                         |
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |                         |
|                           | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |                         |
|                           | <b>104.400,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |                         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |                         |
|                           | <b>404,36</b>        | <b>35.678,31</b>               | <b>68.721,69</b>        | <b>2.554,36</b>         | <b>21.828,31</b>                        | <b>13.850,00</b>        |                         |
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                         |                         |
|                           | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>                      | <i>Alt Orçamentária</i> |                         |
|                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |                         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                         | <i>A Pagar</i>          |                         |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             |                         |
| <b>Total Unidade</b>      |                      | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                      | <b>254.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                           |                      | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                      | <b>22.269,00</b>               | <b>160.937,08</b>       | <b>93.462,92</b>        | <b>24.419,00</b>                        | <b>147.087,08</b>       | <b>13.850,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        |                      | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                      | <b>254.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                           |                      | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                      | <b>22.269,00</b>               | <b>160.937,08</b>       | <b>93.462,92</b>        | <b>24.419,00</b>                        | <b>147.087,08</b>       | <b>13.850,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> |                      | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i>      | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i>      | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                      | <b>254.400,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                           |                      | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>      | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                      | <b>22.269,00</b>               | <b>160.937,08</b>       | <b>93.462,92</b>        | <b>24.419,00</b>                        | <b>147.087,08</b>       | <b>13.850,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Julho/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i>                   | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031                          | 2.1.3.1.1.01.01.223    | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00             | 1.400,00          |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Soma</b>                    |                        |                     | <b>24.419,00</b> | <b>148.487,08</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Agosto/2024

**06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP**

**06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP**

| Ficha                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                    | Item                                    |                    |                         |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 248                       | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO            | 12.362.0018.2.040       |                    | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>195.600,00</b>              | <b>70.600,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>7.205,38</b>                | <b>132.205,38</b>       | <b>63.394,62</b>   | <b>7.205,38</b>                         | <b>132.205,38</b>  | <b>0,00</b>             |
| 249                       | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                    | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>300,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>-19.700,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-19.700,00</b>  | <b>-19.700,00</b>       |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>0,00</b>                    | <b>258,77</b>           | <b>41,23</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>258,77</b>      | <b>0,00</b>             |
| 250                       | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 12.362.0018.2.040       |                    | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>58.500,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>-45.900,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-45.900,00</b>  | <b>-45.900,00</b>       |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>10.069,00</b>               | <b>45.747,31</b>        | <b>12.752,69</b>   | <b>12.219,00</b>                        | <b>34.047,31</b>   | <b>11.700,00</b>        |
| 251                       | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 12.362.0018.1.022       |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                    |                         |
|                           |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>        |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>254.400,00</b>              | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>                        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>17.274,38</b>               | <b>178.211,46</b>       | <b>76.188,54</b>   | <b>19.424,38</b>                        | <b>166.511,46</b>  | <b>11.700,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>254.400,00</b>              | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>                        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>17.274,38</b>               | <b>178.211,46</b>       | <b>76.188,54</b>   | <b>19.424,38</b>                        | <b>166.511,46</b>  | <b>11.700,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> |                     | <i>Autorizada</i>              | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>                 | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           |                     | <b>254.400,00</b>              | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>                        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           |                     | <i>Empenhado Mês</i>           | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>                         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           |                     | <b>17.274,38</b>               | <b>178.211,46</b>       | <b>76.188,54</b>   | <b>19.424,38</b>                        | <b>166.511,46</b>  | <b>11.700,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Agosto/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i>                   | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031                          | 2.1.3.1.1.01.01.223    | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00             | 1.400,00          |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Soma</b>                    |                        |                     | <b>19.424,38</b> | <b>167.911,46</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Setembro/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| <i>Ficha</i>              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>   |                    |                         | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                             |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO            |                    |                         | 12.362.0018.2.040              | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |  |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 195.600,00                 | 0,00                           | 0,00               | 70.600,00               | 0,00                           | 70.600,00                               |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | 26.268,49                  | 158.473,87                     | 37.126,13          | 26.268,49               | 158.473,87                     | 0,00                                    |  |  |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
|                           | <b>195.600,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>70.600,00</b>                        |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | <b>26.268,49</b>           | <b>158.473,87</b>              | <b>37.126,13</b>   | <b>26.268,49</b>        | <b>158.473,87</b>              | <b>0,00</b>                             |  |  |  |  |
| 249                       | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                    |                         | 12.362.0018.2.040              | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |  |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 300,00                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                    | -19.700,00                     | -19.700,00                              |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | 0,00                       | 258,77                         | 41,23              | 0,00                    | 258,77                         | 0,00                                    |  |  |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
|                           | <b>300,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-19.700,00</b>              | <b>-19.700,00</b>                       |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | <b>0,00</b>                | <b>258,77</b>                  | <b>41,23</b>       | <b>0,00</b>             | <b>258,77</b>                  | <b>0,00</b>                             |  |  |  |  |
| 250                       | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                    |                         | 12.362.0018.2.040              | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |  |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 58.500,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                    | -45.900,00                     | -45.900,00                              |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | 3.064,00                   | 48.811,31                      | 9.688,69           | -3.086,00               | 30.961,31                      | 17.850,00                               |  |  |  |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
|                           | <b>58.500,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-45.900,00</b>              | <b>-45.900,00</b>                       |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | <b>3.064,00</b>            | <b>48.811,31</b>               | <b>9.688,69</b>    | <b>-3.086,00</b>        | <b>30.961,31</b>               | <b>17.850,00</b>                        |  |  |  |  |
| 251                       | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                    |                         | 12.362.0018.1.022              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |  |  |  |  |
| <i>Vínculo</i>            | <i>Autorizada</i>          | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i>             | <i>Alt Orçamentária</i>                 |  |  |  |  |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | 0,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                    | -5.000,00                      | -5.000,00                               |  |  |  |  |
|                           | <i>Empenhado Mês</i>       | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>                | <i>A Pagar</i>                          |  |  |  |  |
|                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |  |  |  |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Setembro/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>        |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>29.332,49</b>     | <b>207.543,95</b>       | <b>46.856,05</b>   | <b>23.182,49</b>        | <b>189.693,95</b>  | <b>17.850,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>29.332,49</b>     | <b>207.543,95</b>       | <b>46.856,05</b>   | <b>23.182,49</b>        | <b>189.693,95</b>  | <b>17.850,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>29.332,49</b>     | <b>207.543,95</b>       | <b>46.856,05</b>   | <b>23.182,49</b>        | <b>189.693,95</b>  | <b>17.850,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa      Setembro/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                   |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                   |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00          |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>23.182,49</b> | <b>191.093,95</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6



# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Outubro/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO            | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 195.600,00           | 0,00                           | 0,00                    | 70.600,00               | 0,00                                    | 70.600,00               |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 17.785,00            | 176.258,87                     | 19.341,13               | 17.785,00               | 176.258,87                              | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>195.600,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>70.600,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>70.600,00</b>        |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>17.785,00</b>     | <b>176.258,87</b>              | <b>19.341,13</b>        | <b>17.785,00</b>        | <b>176.258,87</b>                       | <b>0,00</b>             |  |
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 300,00               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | -19.700,00                              | -19.700,00              |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 0,00                 | 258,77                         | 41,23                   | 0,00                    | 258,77                                  | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-19.700,00</b>                       | <b>-19.700,00</b>       |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>258,77</b>                  | <b>41,23</b>            | <b>0,00</b>             | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |  |
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 58.500,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | -45.900,00                              | -45.900,00              |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 2.070,90             | 50.882,21                      | 7.617,79                | 3.470,90                | 34.432,21                               | 16.450,00               |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>58.500,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-45.900,00</b>                       | <b>-45.900,00</b>       |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>2.070,90</b>      | <b>50.882,21</b>               | <b>7.617,79</b>         | <b>3.470,90</b>         | <b>34.432,21</b>                        | <b>16.450,00</b>        |  |
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | -5.000,00                               | -5.000,00               |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Outubro/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>        |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.855,90</b>     | <b>227.399,85</b>       | <b>27.000,15</b>   | <b>21.255,90</b>        | <b>210.949,85</b>  | <b>16.450,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.855,90</b>     | <b>227.399,85</b>       | <b>27.000,15</b>   | <b>21.255,90</b>        | <b>210.949,85</b>  | <b>16.450,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>19.855,90</b>     | <b>227.399,85</b>       | <b>27.000,15</b>   | <b>21.255,90</b>        | <b>210.949,85</b>  | <b>16.450,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Outubro/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                   |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                   |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00          |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>21.255,90</b> | <b>212.349,85</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Novembro/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

#### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO     | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 195.600,00           | 0,00                    | 0,00                    | 70.600,00               | 0,00                                    | 70.600,00               |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 13.060,00            | 189.318,87              | 6.281,13                | 13.060,00               | 189.318,87                              | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>195.600,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>70.600,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>70.600,00</b>        |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>13.060,00</b>     | <b>189.318,87</b>       | <b>6.281,13</b>         | <b>13.060,00</b>        | <b>189.318,87</b>                       | <b>0,00</b>             |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 300,00               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | -19.700,00                              | -19.700,00              |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 0,00                 | 258,77                         | 41,23                   | 0,00                    | 258,77                                  | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-19.700,00</b>                       | <b>-19.700,00</b>       |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>258,77</b>                  | <b>41,23</b>            | <b>0,00</b>             | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>       | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 58.500,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | -45.900,00                              | -45.900,00              |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 1.564,00             | 52.446,21                     | 6.053,79                | 7.664,00                | 42.096,21                               | 10.350,00               |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>       | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>58.500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-45.900,00</b>                       | <b>-45.900,00</b>       |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>1.564,00</b>      | <b>52.446,21</b>              | <b>6.053,79</b>         | <b>7.664,00</b>         | <b>42.096,21</b>                        | <b>10.350,00</b>        |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento       | Classificação Funcional |                         | Item                               |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>     | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                 | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | -5.000,00                          | -5.000,00               |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>        | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Novembro/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>        |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>14.624,00</b>     | <b>242.023,85</b>       | <b>12.376,15</b>   | <b>20.724,00</b>        | <b>231.673,85</b>  | <b>10.350,00</b>        |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>14.624,00</b>     | <b>242.023,85</b>       | <b>12.376,15</b>   | <b>20.724,00</b>        | <b>231.673,85</b>  | <b>10.350,00</b>        |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>254.400,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>70.600,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>14.624,00</b>     | <b>242.023,85</b>       | <b>12.376,15</b>   | <b>20.724,00</b>        | <b>231.673,85</b>  | <b>10.350,00</b>        |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa      Novembro/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                   |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                   |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00          |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>20.724,00</b> | <b>233.073,85</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa Dezembro/2024

### 06.00.00 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

### 06.01.00 - FUNDAÇÃO MUNIC APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 248                       | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO     | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 204.700,00           | 9.100,00                | 0,00                    | 79.700,00               | 0,00                                    | 79.700,00               |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 15.376,00            | 204.694,87              | 5,13                    | 15.376,00               | 204.694,87                              | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>204.700,00</b>    | <b>9.100,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>79.700,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>79.700,00</b>        |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>15.376,00</b>     | <b>204.694,87</b>       | <b>5,13</b>             | <b>15.376,00</b>        | <b>204.694,87</b>                       | <b>0,00</b>             |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 249                       | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 300,00               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | -19.700,00                              | -19.700,00              |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 0,00                 | 258,77                         | 41,23                   | 0,00                    | 258,77                                  | 0,00                    |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-19.700,00</b>                       | <b>-19.700,00</b>       |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>258,77</b>                  | <b>41,23</b>            | <b>0,00</b>             | <b>258,77</b>                           | <b>0,00</b>             |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                         | Item                                    |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 250                       | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 12.362.0018.2.040       |                         | MANUT APOIO AO ENSINO E PESQUISA - FAEP |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>       | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 58.500,00            | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | -45.900,00                              | -45.900,00              |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | -2.641,00            | 52.605,21                     | 5.894,79                | 5.909,00                | 48.005,21                               | 4.600,00                |  |
| <b>Total da Dotação</b>   | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>       | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                      | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
|                           | <b>58.500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-45.900,00</b>                       | <b>-45.900,00</b>       |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                         | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | <b>-2.641,00</b>     | <b>52.605,21</b>              | <b>5.894,79</b>         | <b>5.909,00</b>         | <b>48.005,21</b>                        | <b>4.600,00</b>         |  |

| Ficha                     | Natureza da Despesa  | Descrição do Elemento       | Classificação Funcional |                         | Item                               |                         |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 251                       | 4.4.90.52.00         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 12.362.0018.1.022       |                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                         |  |
| <u>Vínculo</u>            | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u>     | <u>Anulado Mês</u>      | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>                 | <u>Alt Orçamentária</u> |  |
| 01.110.00 - TESOIRO GERAL | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | -5.000,00                          | -5.000,00               |  |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>        | <u>Saldo Atual</u>      | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |  |
|                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                    |  |

# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa

Dezembro/2024

|                           |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Total da Dotação</b>   | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>        |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Unidade</b>      | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>263.500,00</b>    | <b>9.100,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>79.700,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>9.100,00</b>         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>12.735,00</b>     | <b>257.558,85</b>       | <b>5.941,15</b>    | <b>21.285,00</b>        | <b>252.958,85</b>  | <b>4.600,00</b>         |
| <b>Total Órgão</b>        | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>263.500,00</b>    | <b>9.100,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>79.700,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>9.100,00</b>         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>12.735,00</b>     | <b>257.558,85</b>       | <b>5.941,15</b>    | <b>21.285,00</b>        | <b>252.958,85</b>  | <b>4.600,00</b>         |
| <b>Total Orçamentário</b> | <i>Autorizada</i>    | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|                           | <b>263.500,00</b>    | <b>9.100,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>79.700,00</b>        | <b>-70.600,00</b>  | <b>9.100,00</b>         |
|                           | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>         | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|                           | <b>12.735,00</b>     | <b>257.558,85</b>       | <b>5.941,15</b>    | <b>21.285,00</b>        | <b>252.958,85</b>  | <b>4.600,00</b>         |



# FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

## Balancete da Despesa      Dezembro/2024

### Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i>                                    | <i>Descrição</i>    | <i>Pago Mês</i>  | <i>Pago Ano</i>   |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 95031        | 2.1.3.1.1.01.01.223                                       | RESTOS A PAGAR 2023 |                  |                   |
|              | <i>Vínculo</i>  |                     |                  |                   |
|              | 01.110.00 - TESOURO GERAL                                 |                     | 0,00             | 1.400,00          |
|              | <b>Total da Dotação</b>                                   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Total de Restos a Pagar</b>                            |                     | <b>0,00</b>      | <b>1.400,00</b>   |
|              | <b>Soma</b>   |                     | <b>21.285,00</b> | <b>254.358,85</b> |

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6