



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

BALANÇO GERAL

Contém:
Prestação de Contas
Relatório de Atividades da Divisão Financeira
Balanços, Anexos e Demonstrações Contábeis

Exercício de 2021



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

Adamantina, 23 de março de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR:

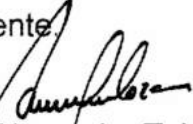
Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, Prestação de Contas – Balanço Geral referente ao exercício de 2021, do Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI - Autarquia do Município de Adamantina.

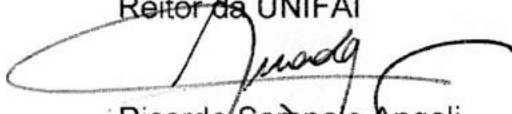
A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei.4.320 de 17 de março de 1.964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Na presente prestação de contas – relatório de atividades, retratamos os principais aspectos da gestão econômica financeira ora encerrado com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se torne necessário.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e elevada consideração.

Cordialmente,


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor da UNIFAI


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC - 1SP179012/0-4

EXMO SR.
DR. MÁRCIO CARDIM
DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA.



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina (autorizada a funcionar conforme Lei Municipal nº 853 de 29/06/1967) e a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina (autorizada a funcionar conforme Lei Municipal nº 1547 de 01/03/1980) foram unificadas através da Lei Municipal nº 2.819, de 18 de junho de 1998, passando a denominar-se Faculdades Adamantinenses Integradas - FAI, com o Regimento Unificado aprovado pelo Parecer nº 94/99 do Conselho Estadual de Educação, sendo recredenciada nos termos da Portaria CEE/GP nº 235 de 13/07/2016. É constituída como Autarquia Municipal tendo como mantenedora a Prefeitura do Município de Adamantina - SP.

As Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, unificada pela Lei nº2.718, de 20 de maio de 1997, alterada pela Lei nº 2.819, de 18 de junho de 1998, passa a denominar-se Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI, pela Lei Complementar Nº274, de 25 de maio de 2017, regendo-se por este Estatuto, por seu Regimento Interno aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, bem como pelas normas que se aplicam às entidades que compõem o Sistema Estadual de Educação.

A UNIFAI possui, hoje, em pleno desenvolvimento, cursos, programas e projetos nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Desenvolveu no exercício de 2021, 34 cursos de Graduação, 33 cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”, além de realizar cursos de Extensão e Aperfeiçoamento, atendendo as mais diversificadas solicitações de demanda regional.

O contingente educacional da UniFAI, no exercício de 2021, foi de 2.836 alunos matriculados nos cursos existentes, formando 566 alunos.

A Instituição possui, em sua estrutura, três campi universitário:

Campus I - localização: Rua Nove de Julho, 730 - Centro - Adamantina/SP, área total dos terrenos: 7.056 m² e área total construída de 4.154 m². Possui salas de aula, laboratórios de Informática e Comunicação Social (Rádio Cultura e Núcleo Midiático), Biblioteca, Reitoria, Divisão Administrativa e Financeira, Procuradoria Jurídica e Secretaria Geral.

Campus II - localizado na Av. Francisco Belusci, 1.000 – Adamantina/SP, área total dos terrenos de 315.623,29 m², com edificações distribuídas da seguinte forma:

Bloco I - área construída de 4.150,99 m², onde possui salas de aula e auditório, com capacidade para 700 pessoas, núcleo de prática jurídica, Empresa Júnior e Laboratório de Informática.



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº 48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

Bloco II - área total construída de 8.843,69 m², com instalações de salas de aula, Biblioteca setorial e livraria, laboratórios específicos para os cursos nas áreas de saúde e biológicas e Clínica Odontológica.

Bloco III - área construída de 2.451,18 m², com instalações de salas de aula, laboratórios do curso de Farmácia, Farmácia Escola, Farmácia Comunitária, Farmácia Viva e Manipulação.

Bloco IV - área construída 8.370 m², possui salas de aula e laboratórios na área de humanas.

Bloco V – área total construída de 3.129,60m², com instalações de salas de habilidades, de simulação realística, TI, de agendamento, auditório, salas de aulas e laboratórios específicos para os cursos na área de saúde.

Hospital Veterinário, com 2.500 m².

Biotério Central.

Campus III – localização na Av. Marechal Castelo Branco, 660 - Adamantina/SP, com área total dos terrenos de 17.000 m² e área construída de 1.200 m², quadra poliesportiva coberta com 1.200 m², áreas de campos e piscinas de 5.100 m², possui instalado salas de aula, Clínica Fisioterápica, quadras esportivas, piscinas e academia.

A Unifai possui Clínica de Nutrição, Clínica de Psicologia, Ambulatório de Medicina e Unidade Avançada de Assuntos do Poder Judiciários, localizada no centro da cidade.

Em outubro de 2021 a UniFai organizou e promoveu o CICFAI – Congresso de Iniciação Científica, evento que têm como objetivo incentivar e divulgar a pesquisa científica e sua importância, estimulando o desenvolvimento da ciência e tecnologia.

Além do estágio supervisionado obrigatório, a Instituição estimula a inserção do aluno no mercado de trabalho através de estágios remunerados junto às empresas com atuação na área de conhecimento dos cursos, através de convênios com o CIEE e Prefeituras da região.

A Unifai possui uma preocupação constante com sua missão social e procura contribuir para a melhoria das condições de vida da comunidade local e regional. A maioria dos alunos vem de escola pública e, para tanto, a UniFai oferece atualmente bolsas de assistência ao aluno carente, bolsas-estágios, Programa de Bolsas a Instituições Públicas, Privadas e Cooperativas, criado pela Instituição e destinado aos alunos carentes com vínculo empregatício nas empresas conveniadas, além de convênios com os Programas de Bolsas Escola da Família e FIES.



Centro Universitário de Adamantina

**Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02**

**Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br**

A Instituição se mantém financeiramente com recursos próprios, advindos das mensalidades dos alunos.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei.4.320 de 17 de março de 1.964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o relatório.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DOS SETORES FINANCEIROS:

As atividades da Divisão Financeira estão regulamentadas pela portaria 87/2011, e ter por finalidade planejar, coordenar, acompanhar e controlar as ações e os resultados dos Setores de Contabilidade, Tesouraria, Compras e Licitações. Assessorar o Reitor no estabelecimento das ações e metas fiscais. Acompanhar e controlar o recebimento dos créditos do Centro Universitário, mantendo sistema próprio de registro, baixa e atualização de valores. Elaborar as peças de planejamento e acompanhar a execução orçamentária e financeira. Receber e analisar os pedidos de compras e, após autorização da reitoria encaminhar ao Setor de Compras ou Licitação. Providenciar a abertura de Licitações Públicas, nos termos da lei. Trabalhar seguindo as normas de saúde, segurança e preservação ambiental, executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou procedimentos compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento e manter os superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das atividades de seu setor.

A divisão financeira, através da Portaria n.º 86 de 10 de maio de 2021 ficou incumbida de realizar as negociações de dívidas não ajuizadas e de receber os valores a Instituição, foi criado um departamento de negociação com a lotação de 02 servidores, o qual realizam calculo dos acordos administrativo, negocia data de entrada e parcela de acordos, realiza cadastro dos avalistas e consulta a situação junto aos órgãos de crédito, atual ainda junto a tesouraria sobre pagamentos realizados via transferência bancária, no ano de 2021 foram realizado 1.587 acordos utilizando os critérios estabelecidos na mesma portaria.

SETOR DE COMPRAS

ATRIBUIÇÕES:

- Receber e processar as requisições de compras de todos os setores, enviadas pelo Diretor Financeiro e Administrativo, para cotação de produtos/serviços ou já com autorização de compra definida, mediante formatação de documento no word;
- Para as requisições com instrução de cotação é efetuada a expedição de pedido de orçamento para os fornecedores cadastrados em nosso sistema de



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº 48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

compras ou àqueles pesquisados via internet, tendo suas cotações, após compiladas e definidos os vencedores de cada item, o resultado é transcrito na respectiva requisição e enviada ao Diretor Financeiro para análise e posterior decisão de compra;

- Para as requisições recebidas com instrução de autorização de compra, o processo é feito da mesma forma no setor de compras, pelo encarregado ou pelos funcionários, obtendo-se o ganhador pelo menor valor ofertado e em seguida expedido o pedido de compra;
- Para todos os pedidos de compra efetuados são gerados um arquivo PDF e enviados via e-mail aos fornecedores para entrega dos produtos juntamente com a respectiva Nota Fiscal;
- Os produtos adquiridos são entregues obrigatoriamente nos almoxarifados da instituição e, uma vez apresentando problema, deverá ser relatado e informado ao setor de compras para o contato com o fornecedor respectivo. Ocorrendo qualquer divergência, o pagamento ficará retido até posterior regularização;
- Para os Pedidos de Compra com valores superiores a 250 UFESP, deverão ser registrados também no SISTEMA AUDESP;
- Além dos serviços de execução do processamento das requisições, o setor também tem a tarefa de organizar as pastas diversas para o bom andamento dos serviços, devendo ainda efetuar os arquivamentos necessários;
- Compõem inclusive os serviços de atendimento aos representantes de fornecedores, coordenadores de cursos e funcionários em geral;
- Orientar quando necessário a rotina de compra a quem solicitar.

NÚMERO DE REQUISIÇÕES INICIADAS PELOS DIVERSOS SETORES NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE PRODUTOS: 114

MODALIDADE SERVIÇOS: 145

PEDIDOS DE COMPRA EXPEDIDOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE PRODUTOS: 401

MODALIDADE SERVIÇOS: 305

SETOR DE CONTABILIDADE

- Planejar, organizar e supervisionar as atividades da contabilidade geral, visando assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela instituição e órgãos competentes. Legalizar, acompanhar e atualizar os registros nos órgãos competentes. Administrar os recursos da instituição, registrar atos e fatos contábeis, controlar o ativo permanente e gerenciar custos. Administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados, elaborar demonstrações contábeis, atender solicitações de órgãos fiscalizadores. Enviar informações financeiras da instituição aos sistemas dos órgãos de fiscalização, providenciar ou dar suporte a prestação de contas de convênios e efetuar a conciliação bancária. Trabalhar seguindo as normas de saúde, segurança e preservação ambiental, executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou procedimentos compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento e manter os superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das atividades de seu setor.

Segue em anexos os balanços e demonstrativos que fazem parte integral deste Relatório de Atividades, o qual analisa os principais aspectos da gestão econômica, financeira, orçamentária e patrimonial da Autarquia.

1. Relatório de Atividades
2. Anexo 12 - Balanço Orçamentário
3. Anexo 12.1- Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados
4. Anexo 12.2 – Demonstrativo de Restos a Pagar
5. Anexo 13 - Balanço Financeiro
6. Diversas Contas do Balancete Financeiro
7. Anexo 14 – Balanço Patrimonial
8. Anexo 14 A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
9. Anexo 14 B – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
10. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Balanço Econômico)
11. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna
12. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
13. Demonstrativo Sintético das Receitas e Despesas Extraorçamentárias
14. Boletim de caixa e bancos e respectiva conciliação bancária
15. Relação das licitações, separadas por modalidade, contendo: nº processo, nº da licitação, data da abertura, objeto, participantes, vencedores e valores, em atendimento à dispositivos da Lei 8666/93.
16. Relação dos contratos e aditamentos firmados no exercício, contendo número do ajuste; data; interessado; objeto; prazo; valor e modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou da inexigibilidade, em atendimento à dispositivos da Lei 8666/93.
17. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa
18. Anexo 18 A – Quadro de Receitas Derivadas e Originárias



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

19. Anexo 18 B – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
20. Anexo 18 C – Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
21. Anexo 19 – Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
22. Demonstrativo da Dívida Flutuante/Realizável do Exercício
23. Demonstrativo da Execução Orçamentária
24. Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica
25. Anexo 2 – Resumo Geral da Receita
26. Anexo 2 – Natureza da Despesa – Por Órgão
27. Anexo 2 – Natureza da Despesa – Por Unidade Orçamentária
28. Consolidação Geral por Natureza das Despesas Empenhada
29. Consolidação Geral por Natureza das Despesas Liquidada
30. Consolidação Geral por Natureza das Despesas Paga
31. Anexo 6 – Programa de Trabalho
32. Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade
33. Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programa conforme vínculo com recursos
34. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
35. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções – Despesa Paga
36. Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
37. Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
38. Balancetes da receita e da despesa de dezembro, do exercício, inclusive extraorçamentária
39. Censo Escolar de Graduação e Pós Graduação – 1º e 2º semestre
40. Registro e Atualização da Dívida Ativa – Exercício 2021
41. Resumo para a contabilidade – Encerramento Patrimônio
42. Balancete do Patrimônio e do Almoxarifado
43. CRC – Encarregado de Contabilidade
44. Declaração – Renúncia de Receita
44. Declaração – Recolhimento de INSS e FGTS
45. Declaração – Suspensão de recolhimento de encargos
46. Relação do Repasses efetuados ao 3º Setor.

SETOR DE TESOUREARIA

O Setor de Tesouraria do Centro Universitário de Adamantina, atualmente é composto por 1 (um) Encarregado (a) de Setor de Tesouraria e 2 (dois) Caixas. Cabe ao Encarregado de Tesouraria supervisionar e controlar serviços financeiros diversos, efetuar pagamentos, realizar cobranças, coordenar caixas, como também supervisionar equipes de trabalho, orientando e avaliando desempenho em busca de melhor qualidade no trabalho.

O Encarregado de Tesouraria responde pelos Caixas (recebimentos e pagamentos), procede o recebimento e a baixa de mensalidades dos alunos, aplica os recursos

disponíveis no mercado financeiro, efetua o pagamento dos fornecedores e credores, controla o saldo de caixa e bancos, aplica recursos disponíveis, efetua resgate quando necessário, elabora e distribui os boletos das mensalidades, analisa os pedidos administrativos de restituição e isenção quando solicitados por alunos, comunica ao Diretor Financeiro qualquer fato que atente contra a regularidade das atividades do Setor de Tesouraria.

Os caixas, ficam responsáveis por receber e autenticar pagamentos, realizar atendimento aos alunos, fornecedores e servidores, fechamento diário do caixa e demais atribuições inerentes ao cargo.

Em média são realizados 500 (quinhentos) atendimentos presenciais nos caixas, entre eles recebimento de mensalidades e demais encargos, informações gerais relacionadas ao financeiro, recebimento de relatórios de despesa de professores, emissão e entrega de boletos de mensalidades.

SETOR DE LICITAÇÃO

Suas principais atividades são planejar, estabelecer e fazer executar diretrizes para elaboração e condução de processos licitatórios; orientar na formulação de esclarecimentos a licitantes; orientar os servidores subordinados no desempenho das atividades do departamento; coordenar a gestão das informações sobre o andamento dos processos licitatórios; organizar e orientar a equipe subordinada para a assessoria e consultoria na formulação de estratégias de contratação, elaboração de editais, contratos e aditamentos e no controle dos mesmos; zelar pelo cumprimento da legislação vigente, em especial, a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21. Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou procedimentos compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento e manter os superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das atividades.

O setor conta com um Encarregado do setor e dois auxiliares, a relação das licitações, contratos e aditamentos seguem em anexo a este relatório.

Obs: O presente Balanço Geral contendo o Relatório de Atividade, Anexos e Demonstrativos Contábeis encontra-se disponível no site da Unifai no link de contas públicas: http://www.unifai.com.br/portal/index.php?conteudo=info&cod_item=1457.



RICARDO SAMRAIO ANGELI
Diretor da Divisão Financeira



MENU


Prestar Informações Via Interação Direta >> Relatório de Atividades

Documento Relatório de Atividades recebido com sucesso.

Município: Adamantina
Entidade: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
Ano Exercício: 2021
Tipo de Documento: Relatório de Atividades
Período: Ano
Data da Prestação: 07/03/2022 17:32

Gravar

Concluir a Prestação do Documento

Voltar

Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	3	MESES	MESES	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	28	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	MESES	12,00	12,00	
5	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	NºBENEFICIADOS	20,00	16,00	04 beneficiário faleceu
6	OPERAÇÕES ESPECIAIS - PRECATORIO	26	RCL	%	1,50	0,00	Precatório quitado no ano anterior

Ações

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1008	TERMO DE FOMENTO - REFORMA PRONTO SOCORRO SANTA CASA DE ADAMANTINA	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS ALUNOS DA UNIFAI	%	100,00	100,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1037	OBRA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO CAMPUS II	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA	%	100,00	100,00	Obra iniciada em setembro de 2021 e com atraso na fase de execução
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1038	OBRA DE EXECUÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO DA UNIFAI	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA	%	100,00	0,00	não executado por motivo de controle e contenção de despesas de capital visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, frente a Pandemia do Covid-19 que demonstra um cenário de
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1039	PINTURA E REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DOS CAMPUS I E II	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA	%	100,00	0,00	não executado por motivo de controle e contenção de despesas de capital visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, frente a Pandemia do Covid-19 que demonstra um cenário de
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1040	REFORMA DA CLIN ODONTOLÓGICA, RAIO X E ADEQ DE RAMPAS DE ACESSO DO BLOCO II	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA	%	100,00	0,00	não executado por motivo de controle e contenção de despesas de capital visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, frente a Pandemia do Covid-19 que demonstra um cenário de
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1041	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO CAMPUS III	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA	%	100,00	0,00	não executado por motivo de controle e contenção de despesas de capital visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, frente a Pandemia do Covid-19 que demonstra um cenário de
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1042	LOTE I DE OBRAS DE REGULARIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA	%	100,00	0,00	não executado por motivo de controle e contenção de despesas de capital visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, frente a Pandemia do Covid-19 que demonstra um cenário de
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1043	AMPLIAÇÕES E REFORMAS GERAIS	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DE 100% DOS PROJETOS A SEREM EXECUTADOS	%	100,00	60,60	executado de acordo com as necessidades prioritária, visando o equilíbrio financeiro e orçamentário, frente a Pandemia do Covid-19 que demonstra um cenário de incerteza e sinaliza cautela.
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	1048	TERMO DE COLABORAÇÃO - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	CONCLUSÃO DO INVESTIMENTO	%	100,00	100,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2004	GABINETE DA REITORIA	REITORIA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DAR SUPORTE ACADÊMICO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO.	MESES	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2005	PRÓ REITORIA DE ENSINO-DEPARTAMENTO	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DAR SUPORTE AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.	MESES	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2006	PRÓ REITORIA DE ENSINO-PEDAGÓGICO E ACADÊMICO	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DAR SUPORTE ACADÊMICO EPEDAGÓGICO AOS MESES CURSOS DE GRADUAÇÃO.		12,00	12,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO A INSTITUIÇÃO.	MESES	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	PROCURADORIA JURÍDICA		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DAR SUPORTE A PROCURADORIA JURÍDICA DA INSTITUIÇÃO.	MESES	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DAR SUPORTE A DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.	MESES	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2014	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE ADAMANTINA	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DISPONIBILIZAÇÃO DE 100% DE CAMPO DE ESTÁGIO E INTERNATO PARA ALUNOS DA UNIFAI	%	100,00	100,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2015	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE ARAÇATUBA	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DISPONIBILIZAÇÃO DE 100% DE CAMPO DE INTERNATO AOS ALUNOS DE MEDICINA DA UNIFAI	%	100,00	100,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2016	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE SÃO CARLOS	PRÓ-REITORIA DE ENSINO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DISPONIBILIZAÇÃO DE 100% DE CAMPO DE INTERNATO AOS ALUNOS DE MEDICINA DA UNIFAI	%	100,00	100,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2017	DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR DE MEDICINA	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	AUMENTO DE 15% NAS INSCRIÇÕES NO VESTIBULAR EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	%	15,00	0,00	projeto não executado - transferido os recursos para o projeto 2028 : Divulgação dos vestibulares da Unifai
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2018	DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR GERAL	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	AUMENTO DE 15% NAS INSCRIÇÕES NO VESTIBULAR EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	%	15,00	0,00	projeto não executado - transferido os recursos para o projeto 2028 : Divulgação dos vestibulares da Unifai
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2019	DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DIVULGAÇÃO POR 12 MESES	MÊS	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2020	DIVULGAÇÕES EXTRAS	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	DIVULGAÇÃO POR 12 MESES	MÊS	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2021	CIC-FAI	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	INSCRIÇÃO DE 1.200 TRABALHOS	UN.	1.200,00	632,00	Inscritos 2.125 autores com apresentação de 632 trabalhos de iniciação científica

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2022	MOSTRA DE PROFISSÕES	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	TRAZER 4.000 ALUNOS PARA CONHECER A UNIFAI	UN.	4.000,00	1.209,00	Devido a pandemia Covid-19, os alunos de algumas escolas estavam impossibilitados de se deslocarem do ambiente escolar para participar da mostra
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2023	JUNIFAI	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	PARTICIPAÇÃO DE 70% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA INSTITUIÇÃO	%	70,00	0,00	Não executado - atender normas e legislação para evitar aglomeração e disseminação do Covid-19
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2024	EVENTOS DE EXTENSÃO EXTRAS	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	ENVOLVIMENTO DE 50% DOS ALUNOS MATRICULADOS NA INSTITUIÇÃO	%	50,00	0,00	Não executado - atender normas e legislação para evitar aglomeração e disseminação do Covid-19
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2025	PROJETO DE EXTENSÃO 8º TERMO DE MEDICINA NA SANTA CASA DE ADAMANTINA	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	PARTICIPAÇÃO DE 100% DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 8º TERMO	%	100,00	100,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2026	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO POR 12 MESES	MÊS	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2027	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	MANUTENÇÃO POR 12 MESES DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	MÊS	12,00	12,00	
4	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	2028	DIVULGAÇÃO DOS VESTIBULARES DA UNIFAI	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO		EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	AUMENTO DE 15% NAS INSCRIÇÕES NO VESTIBULAR EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR	%	15,00	15,00	
5	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1	INATIVOS E PENSIONISTAS	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	PROMOVER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO.	Nº DE BENEFICIÁRIOS	7,00	7,00	
5	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2	APOSENTADOS FAPEN	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA BÁSICA	ATENDER AOS APOSENTADOS.	INATIVO/PENSIONISTA	13,00	9,00	falecimento de 04 beneficiários
6	OPERAÇÕES ESPECIAIS - PRECATÓRIO	3	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	PROCURADORIA JURÍDICA		ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	EFETUAR OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS.	PORCENTAGEM	1,50	0,00	Precatório quitado no exercício anterior
26	RENOVA CIDADE	2194	EURO CLIMA 2019/2021	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO		GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	RECURSOS DE INCENTIVOS PARA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO E REGIONAL	Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	30,00	30,00	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA PARA EVENTUAIS SITUAÇÕES DE TRAGÉDIA OU DANOS DE GRANDE MONTA.	%	1,00	0,00	Não houve necessidade de utilizar a reserva de contingência



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP)

Página: 1/2

PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	77.445.100,00	77.445.100,00	75.488.388,58	-1.956.711,42
Receita Tributária	50.000,00	50.000,00	42.966,56	-7.033,44
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	50.000,00	50.000,00	42.966,56	-7.033,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	39.000,00	39.000,00	8.362,62	-30.637,38
Contribuições Sociais	39.000,00	39.000,00	8.362,62	-30.637,38
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.559.000,00	1.559.000,00	2.003.304,48	444.304,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.000,00	39.000,00	45.675,40	6.675,40
Valores Mobiliários	1.520.000,00	1.520.000,00	1.957.629,08	437.629,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.143.000,00	75.143.000,00	72.331.302,13	-2.811.697,87
Transferências Correntes	614.100,00	614.100,00	299.340,80	-314.759,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	574.100,00	574.100,00	299.340,80	-274.759,20
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	803.111,99	763.111,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	164.217,94	144.217,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	638.894,05	618.894,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	77.445.100,00	77.445.100,00	75.488.388,58	-1.956.711,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP)

Página: 2/2

PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	77.445.100,00	77.445.100,00	75.488.388,58	
DÉFICIT (IV)	0,00	1.595.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	77.445.100,00	79.040.100,00	75.488.388,58	-3.551.711,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.595.000,00		
Superávit Financeiro		1.595.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	65.376.100,00	66.971.100,00	58.148.672,03	57.218.690,85	56.424.898,17	8.822.427,97
Pessoal e Encargos Sociais	42.070.000,00	42.800.000,00	38.431.676,88	38.429.876,88	37.693.511,35	4.368.323,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.306.100,00	24.171.100,00	19.716.995,15	18.788.813,97	18.731.386,82	4.454.104,85
DESPESAS DE CAPITAL	11.269.000,00	11.269.000,00	6.662.655,73	2.757.767,04	2.757.767,04	4.606.344,27
Investimentos	11.269.000,00	11.269.000,00	6.662.655,73	2.757.767,04	2.757.767,04	4.606.344,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.445.100,00	79.040.100,00	64.811.327,76	59.976.457,89	59.182.665,21	14.228.772,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	77.445.100,00	79.040.100,00	64.811.327,76	59.976.457,89	59.182.665,21	14.228.772,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	10.677.060,82			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	77.445.100,00	79.040.100,00	75.488.388,58	59.976.457,89	59.182.665,21	

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANSELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Audesp - PCASP)
 PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESES CORRENTES	1.200.296,77	929.981,18	890.437,43	890.437,43	309.859,34	929.981,18
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.200.296,77	928.181,18	890.437,43	890.437,43	309.859,34	928.181,18
DESPESES DE CAPITAL	927.090,97	3.904.888,69	910.486,75	910.486,75	16.604,22	3.904.888,69
Investimentos	927.090,97	3.904.888,69	910.486,75	910.486,75	16.604,22	3.904.888,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.127.387,74	4.834.869,87	1.800.924,18	1.800.924,18	326.463,56	4.834.869,87

* Balanço Encerrado

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 Ricardo Sampaio Angeli
 Diretor da Divisão Financeira
 CRC nº 1SP179012/0-4


 Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
 Reitor
 RG: 22.503.587-X



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
 DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
 ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR (Audesp - PCASP)
 PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Exercício: 2021

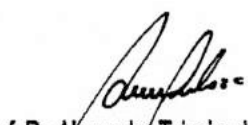
Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.057.039,81	1.723.773,86	1.743.838,67	313.201,14	1.723.773,86
Pessoal e Encargos Sociais	797.602,67	738.165,53	797.602,67	0,00	738.165,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.259.437,14	985.608,33	946.236,00	313.201,14	985.608,33
DESPESAS DE CAPITAL	927.090,97	3.904.888,69	910.486,75	16.604,22	3.904.888,69
Investimentos	927.090,97	3.904.888,69	910.486,75	16.604,22	3.904.888,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.984.130,78	5.628.662,55	2.654.325,42	329.805,36	5.628.662,55

* Balanço Encerrado

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 Ricardo Sampaio Angeli
 Diretor da Divisão Financeira
 CRC nº 1SP179012/0-1


 Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
 Reitor
 RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP)
PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	75.189.047,78	Ordinária	64.718.202,75
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	299.340,80	Convênio com Recursos Ordinários	93.125,01
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
	299.340,80		93.125,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	5.628.662,55	Liquidados no período	2.654.325,42
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	3.285.581,23	Restituições no período	7.795.767,67
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	5.320.640,90	Conforme Anexo 13-A	5.231.995,52
	19.234.884,68		15.682.088,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	18.048,93	Caixa	10.942,91
Bancos c/ Movimento	237.815,52	Bancos c/ Movimento	364.687,15
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	35.281.947,63	Aplicações Financeiras	49.392.038,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	35.537.812,08		49.767.668,97
TOTAL	130.261.085,34	TOTAL	130.261.085,34

* Balanço Encerrado.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

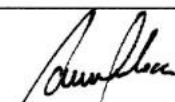
DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO (Audesp - PCASP)

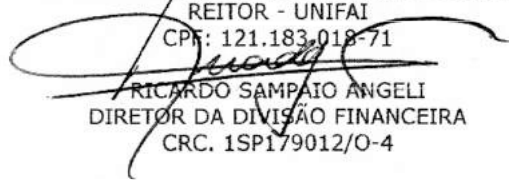
Página: 1/1

PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Ingressos	Dispêndios
ATIVO CIRCULANTE	7.853.806,56	8.133.572,79	279.766,23	0,00
Créditos a Curto Prazo	4.521.292,84	4.521.292,84	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	146.652,85	418.401,94	271.749,09	0,00
Estoque	3.185.860,87	3.193.878,01	8.017,14	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.716.243,45	8.616.675,28	0,00	2.099.568,17
Créditos a Longo Prazo	6.026.080,15	4.365.589,98	0,00	1.660.490,17
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	4.690.163,30	4.251.085,30	0,00	439.078,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	64.112.573,20	60.980.145,85	0,00	3.132.427,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	42.363.342,96	42.313.638,53	0,00	49.704,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	21.062.871,22	17.986.700,66	0,00	3.076.170,56
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.365,32	4.365,32	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	681.993,70	675.441,34	0,00	6.552,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	188.568,62	330.456,62	141.888,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	122.944,87	264.832,87	141.888,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	65.623,75	65.623,75	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.215.986,82	19.215.986,82	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.119.783,66	83.435,47	3.203.219,13	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.306.526,94	4.002.294,48	1.695.767,54	0,00
TOTAL	101.273.921,93	101.362.567,31	5.320.640,90	5.231.995,52

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP)
PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.706.660,55	36.756.569,89	PASSIVO CIRCULANTE	2.435.292,73	2.103.569,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.767.658,97	35.537.812,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	1.151.000,13	1.260.141,70
Créditos a Curto Prazo	684.228,46	955.977,55	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	57.427,15	99.823,44
Estoques	254.763,12	262.780,26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.226.865,45	743.604,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.425.752,53	65.326.184,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	141.888,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	20.284.142,32	18.623.652,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	141.888,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	47.141.610,21	46.702.532,21	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.577.180,73	2.103.569,39
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	32.448.286,90	32.448.286,90
			Patrimônio Social e Capital Social	32.448.286,90	32.448.286,90
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	83.106.945,45	67.530.897,96
			Resultado do Exercício	15.576.047,49	19.215.986,82
			Resultado de Exercícios Anteriores	67.530.897,96	48.314.911,14
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.555.232,35	99.979.184,86
TOTAL	118.132.413,08	102.082.754,25	TOTAL	118.132.413,08	102.082.754,25

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	50.451.897,43	36.493.789,63	PASSIVO FINANCEIRO	7.270.162,60	4.230.957,13
ATIVO PERMANENTE	67.680.515,65	65.588.964,62	PASSIVO PERMANENTE	141.888,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				110.720.362,48	97.851.797,12



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP)
PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Exercício: 2021


Página: 2/2

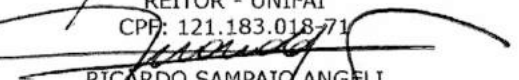
Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	378.974,52	378.974,52	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	3.671.653,69	2.143.994,35
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71


 RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

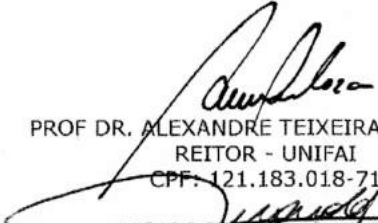
Exercício: 2021

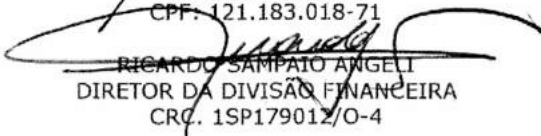
Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO (Audesp - PCASP)
 PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.767.658,97	35.537.812,08	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	2.435.292,73	2.103.569,39
Créditos e Valores	684.228,46	955.977,55	Pessoal a Pagar	414.803,76	469.184,59
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	736.196,37	790.957,11
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	57.427,15	99.823,44
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.226.865,45	743.604,25
			Restos a Pagar Não Processados	4.834.869,87	2.127.387,74
TOTAL	50.451.897,43	36.493.789,63	TOTAL	7.270.162,60	4.230.957,13

* Balanço Encerrado.


 PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF. 121.183.018-71


 RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia


ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE (Audesp - PCASP)
 PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

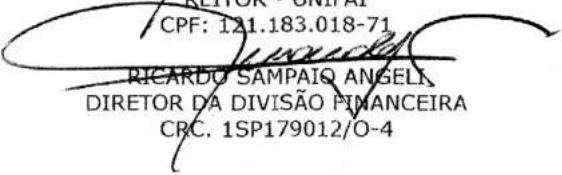
Página: 1/1

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	20.284.142,32	18.623.652,15	Pessoal a Pagar	141.888,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	254.763,12	262.780,26	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	47.141.610,21	46.702.532,21	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	67.680.515,65	65.588.964,62	TOTAL	141.888,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71


 RICARDO SAMPAIO ANSELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4



Artecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) (Audesp - PCASP)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.966,56	42.546,05	Pessoal e Encargos	37.217.824,20	39.965.305,19
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	28.807.744,88	31.090.359,87
Taxas	42.966,56	42.546,05	Encargos Patronais	8.017.470,06	8.616.411,86
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	18.012,00	25.328,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	374.597,26	233.205,46
Contribuições	8.362,62	41.260,43	Benefícios Previdenciários e Assistências	1.228.976,96	1.369.058,51
Contribuições Sociais	8.362,62	41.260,43	Aposentadoria e Reformas	1.203.354,74	1.340.746,46
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	25.622,22	28.312,05
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	71.196.877,31	66.884.369,06	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.648.393,51	8.868.499,14
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.617.506,23	923.554,20
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	7.320.007,31	6.470.403,65
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	71.196.877,31	66.884.369,06	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.710.879,97	1.474.541,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.457.049,09	10.901.964,68	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	93.722,76	83.963,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	524.873,96	625.159,02	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.957.629,08	915.769,64	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.974.546,05	9.361.036,02	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	93.722,76	83.963,56
Transferências e Delegações Recebidas	302.682,60	3.100,00	Transferências e Delegações Concedidas	10.666.765,92	7.252.647,44
Transferências Intragovernamentais	3.341,80	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	462.246,78	6.742.072,31
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	10.194.064,40	507.811,57
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	299.340,80	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	10.454,74	2.763,56
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	3.100,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	12.000,00	8.021,16	Desvalorização e Perda de Ativos	164.053,40	93.795,44
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	12.000,00	8.000,00	Perdas Involuntárias	2.523,83	12.246,65
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	21,16	Incorporação de Passivo	141.594,00	81.548,79
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	19.935,57	0,00
			Tributárias	817.290,18	691.917,71
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.029,51	23.391,27
			Contribuições	765.260,67	668.526,44
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

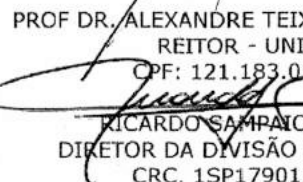
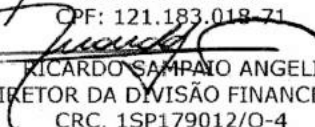
Exercício: 2021

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) (Audesp - PCASP)
 PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	164.217,94	64.501,92	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	771.081,70	404.589,49
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	164.217,94	64.501,92	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	771.081,70	404.589,49
TOTAL	77.184.156,12	77.945.763,30	TOTAL	61.608.108,63	58.729.776,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				15.576.047,49	19.215.986,82

* Balanço Encerrado.


 PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71

 RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.



Artecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

Precatórios Judiciais

Cód.	Credor	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Org.	Nº da Ação	Nº do Precatório		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0033	CARLOS RENATO GUANDALINI	3	2459-16.2017.8.26.0081/02	2459-16.2017.8.26.0081/02	5.175,78	0,00	7.248,46	2.072,68	0,00	1	0,00
0035	RICARDO OSS	3	0524-30.2017.8.26.0407/02	0524-30.2017.8.26.0407/02	27.652,51	0,00	35.278,11	7.625,60	0,00	1	0,00
0036	JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA	3	0010841-75.2018.5.15.0068	03798/2019	12.102,06	0,00	13.634,61	1.532,55	0,00	1	0,00
0037	MARIA APARECIDA RAMAZOTTI	3	0011216-47.2016.5.15.0068	5680/2019	23.519,51	0,00	23.879,94	360,43	0,00	1	0,00
0038	MARIA FIAIS DE ANDRADE	3	0011212-10.2016.5.15.0068	07718/2019	19.986,12	0,00	0,00	3.710,62	0,00	1	23.696,74
0039	ANGÊLA MARIA FERREIRA	3	0011146-30.2016.5.15.0068	09910/2019	18.235,69	0,00	0,00	3.479,32	0,00	1	21.715,01
0040	IVANUZA DOS SANTOS	3	0011144-60.2016.5.15.0068	11242/2019	17.615,01	0,00	0,00	3.268,94	0,00	1	20.883,95
0041	IRINEU BARDELA	3	0011375-87.2016.5.15.0068	03128/2019	18.074,81	0,00	19.530,99	1.456,18	0,00	1	0,00
0042	IRINEU BARDELA	3	0010046-69.2018.5.15.0068	09860/2019	21.393,36	0,00	0,00	3.894,91	0,00	1	25.288,27
0043	REINALDO DE OLIVEIRA NOCCHI	3	0010640-54.2016.5.15.0068	10736/2019	17.786,18	0,00	0,00	3.271,12	0,00	1	21.057,30
0044	CLAUDINEI FERREIRA	3	0011261-51.2016.5.15.0068	02857/2019	21.304,14	0,00	22.384,83	1.080,69	0,00	1	0,00
0045	VALDETE GRACIANA FERREIRA	3	0011143-75.2016.5.15.0068	03129/2019	20.427,59	0,00	22.069,15	1.641,56	0,00	1	0,00
0046	GENILSE NOGUEIRA RANDO	3	0010883-95.2016.5.15.0068	6333/2019	1.055,67	0,00	1.541,88	486,21	0,00	1	0,00
0047	EDNA DA SILVA	3	0010032-85.2018.5.15.0068	09861/2019	14.737,54	0,00	0,00	2.840,40	0,00	1	17.577,94
0048	MARIA HELENA DE QUEIROZ DIAS	3	0011148-97.2016.5.15.0068	10484/2019	17.676,91	0,00	0,00	3.363,66	0,00	1	21.040,57
0049	EUNICE DA SILVA DIAS	3	0010064-90.2018.5.15.0068	11081/2019	19.314,39	0,00	0,00	3.385,98	0,00	1	22.700,37
0050	MAURICIO LUIZ DA SILVA BONFAIN	3	0010993-60.2017.5.15.0068	11239/2019	21.279,11	0,00	0,00	3.797,69	0,00	1	25.076,80
0051	SÔNIA DE SOUZA GARCIA	3	0011211-25.2016.5.15.0068	04610/2019	18.346,86	0,00	19.903,47	1.556,61	0,00	1	0,00
0052	SONIA DE SOUZA GARCIA	3	0010036-25.2018.5.15.0068	10204/2019	16.563,05	0,00	0,00	2.985,99	0,00	1	19.549,04
0053	JOSÉ ANTÔNIO MARTINS	3	0010045-84.2018.5.15.0068	09859/2019	15.971,86	0,00	0,00	2.891,89	0,00	1	18.863,75
0054	JOSÉ ANTÔNIO MARTINS	3	0010818-03.2016.5.15.0068	11240/2019	33.009,63	0,00	0,00	6.309,71	0,00	1	39.319,34
0055	ANADETE IZIDIO DA SILVA	3	0011210-40.2016.5.15.0068	09389/2019	17.300,34	0,00	0,00	3.368,83	0,00	1	20.669,17
0056	MARLENE ESTEVO DEL COMPARE	3	0010167-97.2018.5.15.0068	13406/2019	16.951,28	0,00	0,00	2.883,87	0,00	1	19.835,15
0057	FERNANDO HENRIQUE NUNES	3	0010487-84.2017.5.15.0068	13408/2019	10.649,47	0,00	0,00	1.900,60	0,00	1	12.550,07
0058	CAIO CESAR CAPISTRANO	3	5950-58.2011.8.26.0081/02	0443670-17.2019.8.26.0500	14.407,14	0,00	23.097,18	8.690,04	0,00	1	0,00
0059	MARIA LUCIA FERREIRA GERBONI	3	0010065-75.2018.5.15.0068	00140/2020	14.165,71	0,00	0,00	2.113,96	0,00	1	16.279,67
0060	MATEUS FRANCISCO LUZ MOTTA	3	0011053-33.2017.5.15.0068	04626/2020	23.167,97	0,00	0,00	2.941,82	0,00	1	26.109,79
0061	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	3	0010251-64.2019.5.15.0068	05298/2020	14.156,16	0,00	0,00	1.846,26	0,00	1	16.002,42
0062	APARECIDA DE FATIMA DA SILVA	3	0011215-62.2016.5.15.0068	08765/2020	17.748,61	0,00	0,00	2.653,47	0,00	1	20.402,08
0063	ARISVALDO CORREIA DE ANDRADE	3	0010538-90.2020.5.15.0068	04426/2021	0,00	53.974,02	0,00	4.980,27	0,00	1	58.954,29
0064	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NERY	3	0010947-66.2020.5.15.0068	75570/2021	0,00	46.453,49	0,00	1.042,65	0,00	1	47.496,14
0065	PAULO CARVALHO DA SILVA JUNIOR	3	010521+88.2019.5.15.0068	80595/2021	0,00	41.166,49	0,00	288,25	0,00	1	41.454,74
Total de Precatórios Judiciais:					509.774,46	141.594,00	188.568,62	93.722,76	0,00		556.522,60
Total:					509.774,46	141.594,00	188.568,62	93.722,76	0,00		556.522,60

* Balanço Encerrado.



4rtecnologia


CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

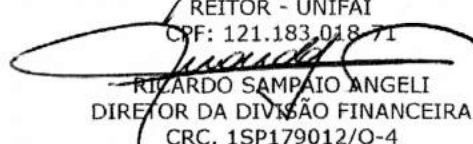
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
 ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021


Página: 1/1

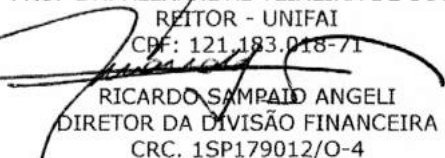
4rtecnologia

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	856.743,04	793.792,68	856.743,04	793.792,68
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	2.127.387,74	4.834.869,87	2.127.387,74	4.834.869,87
Sub Total:	2.984.130,78	5.628.662,55	2.984.130,78	5.628.662,55
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	719.812,98	8.156.742,34	7.654.751,43	1.221.803,89
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	17.238,91	107.766,48	119.943,83	5.061,56
Outros Valores Restituíveis	0,00	21.072,41	21.072,41	0,00
Sub Total:	737.051,89	8.285.581,23	7.795.767,67	1.226.865,45
OUTROS				
Total Outros	509.774,46	65.815.015,72	63.782.767,84	2.542.022,34
Sub Total:	509.774,46	65.815.015,72	63.782.767,84	2.542.022,34
TOTAL:	4.230.957,13	79.729.259,50	74.562.666,29	9.397.550,34

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 PROF. DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71


 RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4



Artecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021 3-CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

Exercício: 2021

Página: 1/2

REALIZÁVEL**Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação**

Ficha	Descrição da Ficha	Fornec.	Conta	Órgão	Vi. Saldo Anterior	Vi.Receita	Vi. Despesa	Vi. Cancelado	Vi. Inscrição	Vi. Saldo
5801	SALÁRIO FAMILIA - ADM	558	113810800	3	0,00	58,11	88,87	0,00	0,00	30,76
5803	SALÁRIO MATERNIDADE	558	113810900	3	0,00	26.477,43	26.477,43	0,00	0,00	0,00
5804	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	178	113810600	3	214.578,87	88.821,70	7.505,28	0,00	0,00	133.262,45
5806	PARCELAMENTO FAPEN	113	113810600	3	127.543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127.543,58
5807	SALÁRIO FAMÍLIA - CD	559	113810800	3	291,72	1.812,73	1.623,55	0,00	0,00	102,54
5808	SALÁRIO MARTENIDADE - CD	559	113810900	3	5.917,49	61.389,23	55.471,74	0,00	0,00	0,00
5812	UNIFORME - FUNCIONÁRIOS	15540	113810600	3	1.253,05	1.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	UNIMED - COBRANÇA JUDICIAL	50	113810600	3	8.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,53
Total de Outros Créditos a Receber e Valores:					358.239,24	179.812,25	91.166,87	0,00	0,00	269.593,86
TOTAL REALIZÁVEL:					358.239,24	179.812,25	91.166,87	0,00	0,00	269.593,86

DEPÓSITOS**Consignações**

Ficha	Descrição da Ficha	Fornec.	Conta	Órgão	Vi. Saldo Anterior	Vi.Receita	Vi. Despesa	Vi. Cancelado	Vi. Inscrição	Vi. Saldo
5301	INSS - FOLHA PAGTO	52	218810102	3	289.052,45	2.038.153,53	2.050.994,65	0,00	0,00	276.211,33
5301	INSS - FOLHA PAGTO	52	218819900	3	0,00	5.187,68	5.187,68	0,00	0,00	0,00
5302	UNIMED	50	218810111	3	5.300,02	122.918,30	121.836,81	0,00	0,00	6.381,51
5303	SEGURO DE VIDA AC.PESSOAIS	1630	218810114	3	288,37	2.423,88	2.423,88	0,00	0,00	288,37
5304	IRRF - FOLHA PAGTO	113	218810104	3	367.977,15	3.635.643,71	3.138.229,77	0,00	0,00	865.391,09
5304	IRRF - FOLHA PAGTO	113	218819900	3	0,00	5.829,17	5.829,17	0,00	0,00	0,00
5305	ASPUMA	568	218810199	3	46,92	1.348,76	1.336,69	0,00	0,00	58,99
5317	EMPRESTIMO PESSOAL	11618	218810115	3	51.587,54	933.749,95	928.021,89	0,00	0,00	57.315,60
5317	EMPRESTIMO PESSOAL	11618	218819900	3	0,00	8.213,97	8.213,97	0,00	0,00	0,00
5403	INSS - FORNECEDORES	52	218810102	3	1.369,72	109.404,69	102.553,77	0,00	0,00	8.220,64
5404	IRRF - FORNECEDOR	113	218810104	3	0,00	10.152,47	9.369,70	0,00	0,00	782,77
5407	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11619	218810110	3	4.190,81	118.862,80	115.900,02	0,00	0,00	7.153,59
Total de Consignações:					719.812,98	6.991.888,91	6.489.898,00	0,00	0,00	1.221.803,89

Depósitos Judiciais

Ficha	Descrição da Ficha	Fornec.	Conta	Órgão	Vi. Saldo Anterior	Vi.Receita	Vi. Despesa	Vi. Cancelado	Vi. Inscrição	Vi. Saldo
5315	PENHORA JUDICIAL	2222	218810302	3	372,46	10,93	383,39	0,00	0,00	0,00
Total de Depósitos Judiciais:					372,46	10,93	383,39	0,00	0,00	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

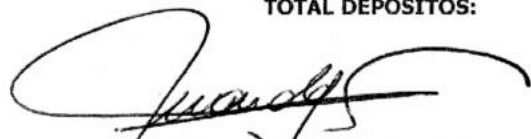
Exercício: 2021

Página: 2/2

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMETÁRIAS
PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021 3-CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

Depósitos não Judiciais

Ficha	Descrição da Ficha	Fornec.	Conta	Órgão	Vi. Saldo Anterior	Vi. Receita	Vi. Despesa	Vi. Cancelado	Vi. Inscrição	Vi. Saldo
5316	UNIMED	50	218810499	3	543,55	39.448,79	39.425,28	0,00	0,00	567,06
5318	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROC. JUF	178	218810499	3	2.247,65	0,00	2.247,65	0,00	0,00	0,00
5409	FIES - DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	13027	218810499	3	0,00	29.156,85	29.156,85	0,00	0,00	0,00
5411	BOLSA ESTUDO - SANTANDER UNIVERSID	1925	218810499	3	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5413	CONVENIO BRADESCO- DEV MENSALIDAD	14488	218810499	3	12.047,50	-12.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	ISSQN	113	218810499	3	47,75	36.076,68	33.609,93	0,00	0,00	2.514,50
Total de Depósitos não Judiciais:					16.866,45	92.634,82	104.439,71	0,00	0,00	5.061,56
TOTAL DEPÓSITOS:					737.051,89	7.084.534,66	6.594.721,10	0,00	0,00	1.226.865,45


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4

ADAMANTINA, 21 de Março de 2022.


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 253, DE 31/12/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	406.517,10	Despesa Orçamentária:	96.598,19
Receita ExtraOrçamentária:	-12.047,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	394.469,60	Total da Despesa:	96.598,19
Saques Bancários:	389.280,26	Depósitos Bancários:	687.985,76
Sub-Total:	783.749,86	Sub-Total:	784.583,95
Caixa - Saldo Anterior:	11.777,00	Caixa - Saldo Atual:	10.942,91
TOTAL DE ENTRADAS:	795.526,86	TOTAL DE SAÍDAS:	795.526,86

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

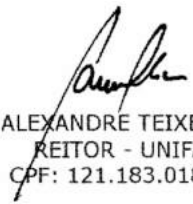
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000016 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C/C	04	110.000	319.709,91	4.397,46	96.598,06	227.509,31
9 6650 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/C	04	110.000	353.226,55	6.478,11	292.682,19	67.022,47
15 13000166 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/C	04	110.000	36.397,77	269,05	0,00	36.666,82
24 60000 - 8	BCO BRADESCO S.A. - C/C	04	110.000	4.608,22	0,00	0,00	4.608,22
30 06071015 - 7	CAIXA E. FEDERAL - EUROCLIMA	06	110.000	28.880,33	0,00	0,00	28.880,33
TOTAL:				742.822,78	11.144,62	389.280,25	364.687,15


OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)


Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
22 06000016 - 8	CAIXA E. FEDERAL - APLICAÇÃO DI L	04	111.000	46.860.086,33	370.053,24	0,00	47.230.139,57
28 30571 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB CONV 8477;	05	111.000	10.517,53	61,61	0,00	10.579,14
31 6650 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - APLICAÇÃO	04	110.000	1.844.593,92	306.726,29	0,01	2.151.320,20
TOTAL:				48.715.197,78	676.841,14	0,01	49.392.038,91

TOTAL DOS BANCOS: 49.458.020,56 687.985,76 389.280,26 49.756.726,06

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


IVONE ARTIAS DA SILVA
ENC. TESOUREIRA
CPF nº 052297128-80


Ricardo Sampaio Angelini
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/0-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 4

Conta: 06000016-8

Descrição: CAIXA E. FEDERAL C/C

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

227.509,31

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
14/12/2021	348604	DOCTO: 348604 - JUCILENE POLLON 34998329847 - CNPJ/CPF: 15226974000165	350,00
20/12/2021	348683	DOCTO: 348683 - THIAGO APARECIDO ALVES - CNPJ/CPF: 35620793893	2.431,16
22/12/2021	3486.85	DOCTO: 3486.85 - DAMARIS SUELEN VITORINO DE SOUZA - CNPJ/CPF: 43130868895	5.398,36
Total:			8.179,52

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
30/12/2021	5418	ref dia 30/12/21 - MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO	53.311,75
30/12/2021	5419	MULTAS E JUROS MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	925,28
30/12/2021	5420	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	2.109,72
30/12/2021	5421	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA MENSALIDADES - GRADUAÇÃO	180,97
30/12/2021	5422	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	232,95
30/12/2021	5423	MENSALIDADE - PROCURADORIA JURIDICA	95.962,38
30/12/2021	5424	MULTAS E JUROS MENSALIDADE PROCURADORIA JURÍDICA	5.128,70
30/12/2021	5425	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	78,19
30/12/2021	5426	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	2.425,33
30/12/2021	5427	MULTAS E JUROS - DIVERSOS	138,66
30/12/2021	5428	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	31,23
Total:			160.525,16

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
30/12/2021		SABESP - CONTA EM DEB. AUTOMATICO NÃO LANÇADA BC	396,89
Total:			396,89

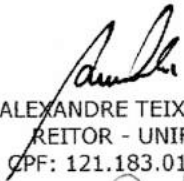
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

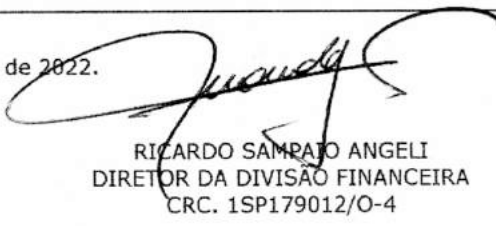
Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
11/05/2021		PAGTO. BOLETO 304381	74,07
09/12/2021		TAR CH DEV	55,50
Total:			129,57

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

75.430,99

ADAMANTINA, 21 de Março de 2022.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4


IVONE ARTIJAS DA SILVA
ENC. TESOUREIRA
CPF nº 052297128-80



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 1/4

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 9

Conta: 6650-8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. C/C

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

67.022,47

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
23/12/2021		Depósito on line - aluno 1330/13 - processo judicial em andamento 15/12	328,23
23/12/2021		depósito online - não identificado	530,00
29/12/2021		TED- Aluno 603/19 - não consta acordo, parcela ou divida neste valor	1.200,00
30/12/2021		PIX - aluno 304/09 - não consta divida neste valor	120,00
30/12/2021		TED - quitação de parte da semestralidade 1084/18 -	14.800,69
			Total: 16.978,92

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

84.001,39



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 2/4

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 15

Conta: 13000166-7

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. C/C

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

36.666,82

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

36.666,82



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 3/4

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 24

Conta: 60000-8

Descrição: BCO BRADESCO S.A. C/C

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

4.608,22

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total:
			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
16/09/2021		cheque 858 - Bradesco, de Jose Bertoline lançado indevidamente na conta da Unifai, pedido estorno no dia 20 de outubro de 2021 e não regularizado pelo banco até o momento	2.261,56
			Total:
			2.261,56

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

2.346,66



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 4/4

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 30

Conta: 06071015-7

Descrição: CAIXA E. FEDERAL EUROCLIMA

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

28.880,33

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

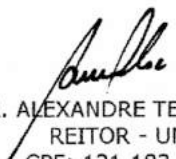
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

28.880,33

ADAMANTINA, 21 de Março de 2022.


PROF. DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


IVONE ARTIGAS DA SILVA
ENC. TESOUREIRA
CPF nº 052297128-80


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 1/3

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 22

Conta: 06000016-8

Descrição: CAIXA E. FEDERAL APLICAÇÃO DI LONGO PRAZO

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

47.230.139,57

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

47.230.139,57



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 2/3

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 28

Conta: 30571-5

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. BB CONV 847775/2017 - APL

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

10.579,14

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor	
			Total:	0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor	
			Total:	0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor	
			Total:	0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor	
			Total:	0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

10.579,14



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 3/3

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 31

Conta: 6650-8

Descrição: BANCO DO BRASIL S.A. BB - APLICAÇÃO

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 2.151.320,20

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

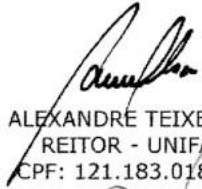
Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

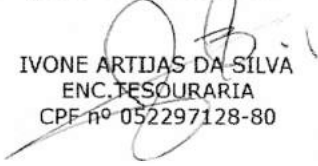
(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

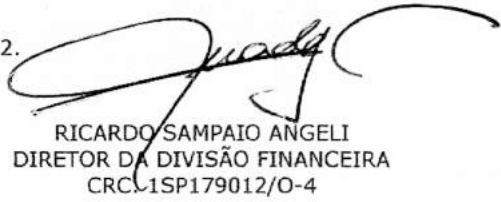
Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
			Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 2.151.320,20

ADAMANTINA, 21 de Março de 2022.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


IVONE ARTIJAS DA SILVA
ENC. TESOUREIRA
CPF nº 052297128-80


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

LISTA DE LICITAÇÕES - ANALÍTICA

Página: 1/5

Modalidade: Convite Compras e Serviços **Sequência/Exercício:** 6/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 12/08/2021 **Dt. Abertura:** 20/08/2021 **Processo:** 36/2021
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA A FROTA DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
14927	COOP. DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA	95.300,00

Total por Fornecedores: 95.300,00

Modalidade: Convite Compras e Serviços **Sequência/Exercício:** 7/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 26/08/2021 **Dt. Abertura:** 01/09/2021 **Processo:** 38/2021
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A MOSTRA DE PROFISSÕES DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
16952	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	45.339,50

Total por Fornecedores: 45.339,50

Modalidade: Convite Obras **Sequência/Exercício:** 5/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 15/09/2021 **Dt. Abertura:** 28/09/2021 **Processo:** 35/2021
Tipo Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BLOCO DE VETERINÁRIA DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
15886	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA EPP	50.170,54

Total por Fornecedores: 50.170,54

Modalidade: Dispensa **Sequência/Exercício:** 8/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 01/09/2021 **Dt. Abertura:** 01/09/2021 **Processo:** 33/2021
Tipo Objeto: Locação de Imóveis
Objeto: LOCAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DA UNIDADE DA APAE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS VINCULADOS AOS CURSOS DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
106	APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP.	43.190,64

Total por Fornecedores: 43.190,64

Modalidade: Dispensa **Sequência/Exercício:** 9/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 02/09/2021 **Dt. Abertura:** 02/09/2021 **Processo:** 40/2021
Tipo Objeto: Locação de Imóveis
Objeto: LOCAÇÃO DE PISCINA COBERTA E AQUECIDA PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
16956	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	2.100,00

Total por Fornecedores: 2.100,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

LISTA DE LICITAÇÕES - ANALÍTICA

Página: 2/5

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 12/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 05/10/2021 **Dt. Abertura:** 05/10/2021 **Processo:** 41/2021
Tipo Objeto: Publicidade/Propaganda
Objeto: Divulgações dos vestibulares do Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI em mídias online. FACEBOOK.

Cd. Fornecedor Nome **Valor Total**
13879 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 150.000,00

Total por Fornecedores: 150.000,00

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 13/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 05/10/2021 **Dt. Abertura:** 05/10/2021 **Processo:** 42/2021
Tipo Objeto: Publicidade/Propaganda
Objeto: Divulgações dos vestibulares do Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI nas mídias online. GOOGLE

Cd. Fornecedor Nome **Valor Total**
11560 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 50.000,00

Total por Fornecedores: 50.000,00

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 14/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 17/09/2021 **Dt. Abertura:** 17/09/2021 **Processo:** 43/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL/MEDICINA (TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA)

Cd. Fornecedor Nome **Valor Total**
176 TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA 52.557,60

Total por Fornecedores: 52.557,60

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 15/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 17/09/2021 **Dt. Abertura:** 17/09/2021 **Processo:** 44/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI NO PORTAL G1

Cd. Fornecedor Nome **Valor Total**
176 TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA 7.810,20

Total por Fornecedores: 7.810,20

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 16/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 30/09/2021 **Dt. Abertura:** 30/09/2021 **Processo:** 45/2021
Tipo Objeto: Publicidade/Propaganda
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E VESTIBULARES DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI (TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA)

Cd. Fornecedor Nome **Valor Total**
1286 TELEVISÃO BANDEIRANTES PRESIDENTE PRUDENTE LTDA 40.071,92

Total por Fornecedores: 40.071,92

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 17/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 27/10/2021 **Dt. Abertura:** 27/10/2021 **Processo:** 48/2021
Tipo Objeto: Publicidade/Propaganda
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNIFAI (SBT - INTERIOR)

Cd. Fornecedor Nome **Valor Total**
173 SISTEMA ARACA DE COMUNICACAO LTDA 34.275,62

Total por Fornecedores: 34.275,62



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Artecnologia

LISTA DE LICITAÇÕES - ANALÍTICA

Página: 3/5

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 18/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 03/12/2021 **Dt. Abertura:** 03/12/2021 **Processo:** 52/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA - BDS PARA A UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
17065	SARAIVA EDUCAÇÃO S/A	22.654,08

Total por Fornecedores: 22.654,08

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 19/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 14/12/2021 **Dt. Abertura:** 14/12/2021 **Processo:** 54/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE BASE DE DADOS UP TODATE

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
17069	UP TODATE INC	106.157,74

Total por Fornecedores: 106.157,74

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 20/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 14/12/2021 **Dt. Abertura:** 14/12/2021 **Processo:** 55/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSCA CIENTIFICA MEDICA OVID DISCOVERY

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
17067	OVID TECHNOLOGIES, INC	39.690,00

Total por Fornecedores: 39.690,00

Modalidade: Inexigibilidade **Sequência/Exercício:** 21/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 16/12/2021 **Dt. Abertura:** 16/12/2021 **Processo:** 56/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO SCIENCEDIRECT- CHOICE 100

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
17072	ELSEVIER B.V	17.732,00

Total por Fornecedores: 17.732,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Artecnologia LISTA DE LICITAÇÕES - ANALÍTICA Página: 4/5

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência/Exercício:** 10/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 16/08/2021 **Dt. Abertura:** 31/08/2021 **Processo:** 37/2021
Tipo Objeto: Compras de TI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO CAMPUS II DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI.

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
13584	M. TECH SOLUÇÕES LTDA	172.000,00
Total por Fornecedores:		172.000,00

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência/Exercício:** 11/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 10/09/2021 **Dt. Abertura:** 22/09/2021 **Processo:** 39/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROFISSÕES DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
13489	VIVIAN BARROS FERREIRA EIRELI- EPP	88.500,00
Total por Fornecedores:		88.500,00

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência/Exercício:** 12/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 03/11/2021 **Dt. Abertura:** 09/11/2021 **Processo:** 46/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (COPIAS;DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÃO) COM COMODATO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
17018	FABIOLA VENDRAMIN MAESTRELLO MAGALHÃES EIRELI	110.000,00
Total por Fornecedores:		110.000,00

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência/Exercício:** 13/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 05/11/2021 **Dt. Abertura:** 19/11/2021 **Processo:** 47/2021
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
619	REGINALDO APARECIDO SOLIS EPP	22.711,60
11439	MANOEL MESSIAS RIBEIRO ME	44.282,50
11878	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA ME	41.851,00
11894	W. SANCHES & CIA LTDA - EPP	26.392,00
13117	MÁRCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO - ME	8.716,20
16248	APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA ME	9.456,80
16441	SANCHES&DELBONI PROD. DE LIMP. LTDA EPP	8.420,20
Total por Fornecedores:		161.830,30

Modalidade: Pregão Presencial **Sequência/Exercício:** 14/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 11/11/2021 **Dt. Abertura:** 26/11/2021 **Processo:** 49/2021
Tipo Objeto: Compras de TI
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO CAMPUS II DA UNIFAI

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
11315	MARCELO DE AGUILLAR DE PAIVA - ME	7.612,00
12010	F.S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	79.591,60
15397	SOUZA E MASTELLINI LTDA - ME	273.759,00
16170	E. M. MARQUES INFORMATICA-EPP	32.681,00
16475	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	51.933,00
17042	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	2.864,00
Total por Fornecedores:		448.440,60



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4tecnologia

LISTA DE LICITAÇÕES - ANALÍTICA

Página: 5/5

Modalidade: Pregão Presencial **Seqüência/Exercício:** 15/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 09/11/2021 **Dt. Abertura:** 24/11/2021 **Processo:** 50/2021
Tipo Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS/MODELOS E SEGURO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI.

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
17039	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.445,69
17040	GENTE SEGURADORA S/A	2.021,00
Total por Fornecedores:		18.466,69

Modalidade: Pregão Presencial **Seqüência/Exercício:** 16/2021 **Diferenciada:** N
Dt. Cadastro: 18/11/2021 **Dt. Abertura:** 02/12/2021 **Processo:** 51/2021
Tipo Objeto: Equipamento de Material Permanente
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI.

Cd. Fornecedor	Nome	Valor Total
549	MAIART IND. E COM. DE MÓVEIS PARA ESCR. LTDA	53.811,39
2228	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MÓVEIS	182.615,00
16248	APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA ME	20.884,00
17057	PAULO HENRIQUE LUCIANO COM. DE MÓVEIS	8.880,90
Total por Fornecedores:		266.191,29

Total Geral: 2.022.478,72

ADAMANTINA, 23 de Março de 2022.

Prof. Dr. Alexandre Telxeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

LISTA DE LICITAÇÕES - SINTÉTICA

Página: 1/2

Modalidade	Seq./Exer.	Dt. Cad.	Dt. Abert.	Processo	Tipo Objeto	Objeto	Difer.
Convite Compras e Serviços	6/2021	12/08/2021	20/08/2021	36/2021	Outros Materiais de Consumo	AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA A FROTA DA UNIFAI	N
Convite Compras e Serviços	7/2021	26/08/2021	01/09/2021	38/2021	Outros Materiais de Consumo	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A MOSTRA DE PROFISSÕES DA UNIFAI	N
Convite Obras	5/2021	15/09/2021	28/09/2021	35/2021	Obras e Serviços de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BLOCO DE VETERINÁRIA DA UNIFAI	N
Tomada de Preço Compras e Serviços	2/2021	16/12/2021	10/01/2022	53/2021	Outras Prestações de Serviço	PRESTAÇÃO DE APOIO NA GESTÃO DE AVALIAÇÕES, CONFORME OS PADRÕES DO INEP	N
Inexigibilidade	12/2021	05/10/2021	05/10/2021	41/2021	Publicidade/Propaganda	Divulgações dos vestibulares do Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI em mídias online. FACEBOOK.	N
Inexigibilidade	13/2021	05/10/2021	05/10/2021	42/2021	Publicidade/Propaganda	Divulgações dos vestibulares do Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI nas mídias online. GOOGLE	N
Inexigibilidade	14/2021	17/09/2021	17/09/2021	43/2021	Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DE VT INSTITUCIONAL/MEDICINA (TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA)	N
Inexigibilidade	15/2021	17/09/2021	17/09/2021	44/2021	Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI NO PORTAL G1	N
Inexigibilidade	16/2021	30/09/2021	30/09/2021	45/2021	Publicidade/Propaganda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E VESTIBULARES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI (TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA)	N
Inexigibilidade	17/2021	27/10/2021	27/10/2021	48/2021	Publicidade/Propaganda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNIFAI (SBT - INTERIOR)	N
Inexigibilidade	18/2021	03/12/2021	03/12/2021	52/2021	Outras Prestações de Serviço	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA - BDS PARA A UNIFAI	N
Inexigibilidade	19/2021	14/12/2021	14/12/2021	54/2021	Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE BASE DE DADOS UP TODATE	N
Inexigibilidade	20/2021	14/12/2021	14/12/2021	55/2021	Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE BUSCA CIENTIFICA MEDICA OVID DISCOVERY	N
Inexigibilidade	21/2021	16/12/2021	16/12/2021	56/2021	Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO SCIENCEDIRECT- CHOICE 100	N
Pregão Presencial	10/2021	16/08/2021	31/08/2021	37/2021	Compras de TI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO CAMPUS II DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADMANTINA - UNIFAI.	N
Pregão Presencial	11/2021	10/09/2021	22/09/2021	39/2021	Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA	N



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 1/7

Contrato - CONTRATOS - 9/2021 Nr. Ajuste: 2021000000143

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
16949	D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME	17.358.033/0001-00	1.414.140,49	70.707,03
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
27/08/2021	27/08/2021	26/06/2022	15/09/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI	FIANÇA BANCÁRIA	Concorrência Obras - 00001/2021	26/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Obras e Serviços de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, QUALIFICADA, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM EMISSÃO DO AVCB, CONFORME MEMORIAL, PROJETO E PLANILHA DE SERVIÇOS.			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇOS - serviço de mão de obra, qualificada, para realização de instalação de medidas de combate a incêndio com emissão do AVCB, e material, conforme o memorial, projeto e planilha de serviços.	%	100,000000	1.414.140,49
Total Itens:			1.414.140,49	

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03116-000/2021	13/09/2021	O - Ordinário	00868/2021	1.414.140,49
03116-001/2021	06/12/2021	O - Ordinário	00868/2021	25.090,00
Total Empenhos:			1.414.140,49	

Contrato - CONTRATOS - 10/2021 Nr. Ajuste: 2021000000141

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
106	APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP.	44.920.478/0001-05	43.190,64	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
01/09/2021	01/09/2021	31/08/2022	02/09/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
LOCAÇÃO		Dispensa - 00008/2021	33/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE DIVERSAS SALAS DA UNIDADE DA APAE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS VINCULADOS AOS CURSOS DA UNIFAI			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO - De diversas salas da Unidade da APAE para realização de estágios supervisionados vinculados aos Cursos da UNIFAI.	MES	12,000000	43.190,64
Total Itens:			43.190,64	

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03003-000/2021	01/09/2021	O - Ordinário	00833/2021	14.396,88
03003-000/2021	20/12/2021	O - Ordinário	01408/2021	-3.599,22
03003-001/2021	13/10/2021	O - Ordinário	00833/2021	3.599,22
03003-002/2021	05/11/2021	O - Ordinário	00833/2021	3.599,22
03003-003/2021	20/12/2021	O - Ordinário	00833/2021	3.599,22
Total Empenhos:			10.797,66	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 2/7

Contrato - CONTRATOS - 11/2021 Nr. Ajuste: 2021000000142

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
13584 M. TECH SOLUÇÕES LTDA	10.420.981/0001-80	172.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
03/09/2021	03/09/2021	02/11/2021	15/09/2021
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Pregão Presencial - 00010/2021	37/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Compras de TI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO CAMPUS II DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADMANTINA - UNIFAI.		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0005	ABRAÇADEIRA - FECHADA PVC CINZA 3/4 -Demais especificações no termo de referência	PC	683,000000	5.122,50
0045	ANILHAS - IDENTIFICADOR DE CABO LAN-Demais especificações no termo de referência	UN	19,000000	449,16
0012	BUCHA - 10-Demais especificações no termo de referência	PC	24,000000	29,52
0004	BUCHA - MU 6 -Demais especificações no termo de referência	PC	1.744,000000	1.395,20
0017	CABO FLEXÍVEL - PP 3X1,5MM2-Demais especificações no termo de referência	UN	65,000000	631,80
0016	CABO LAN CAT.5 - e F/UTP BLINDADO 100% COBRE DE 305 MTS - Demais especificações no termo de referência	CX	24,000000	22.437,60
0026	CABO ÓPTICO - SM DROP FIG8 02Fo-Demais especificações no termo de referência	UN	130,000000	513,50
0025	CABO ÓPTICO - SM FROP FIG8 02FO - Demais especificações no termo de referência	UN	620,000000	1.829,00
0006	CALHA - 8 TOMADAS PARA RACK -Demais especificações no termo de referência	PC	10,000000	1.086,10
0020	CONDULETE - ALUMINIO MULTIPLO 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	65,000000	768,30
0023	CONDULETE - ALUMINIO TIPO C 3/4 -Demais especificações no termo de referência	UN	54,000000	1.074,60
0018	CONDULETE - ALUMINIO TIPO E 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	260,000000	4.849,00
0022	CONDULETE - ALUMINIO TIPO LL 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	37,000000	808,45
0021	CONDULETE - ALUMINIO TIPO LR 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	76,000000	1.428,04
0019	CONDULETE - ALUMINIO TIPO T 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	20,000000	450,00
0009	CONECTOR - PINO JACK RJ45 MACHO-Demais especificações no termo de referência	PC	208,000000	312,00
0013	CORDÃO - ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC/LC - UPC 2,5MT ANATEL-Demais especificações no termo de referência	UN	1,000000	50,46
0014	CORDÃO - ÓPTICO DUPLEX SM SC-UPC/LC-UPC 2,5MT ANATEL-Demais especificações no termo de referência	UN	6,000000	260,16
0030	DIO PADRÃO - 19P 24Fo SM (9) COMPLETO - COM PIGTAIL SC /UPC-Demais especificações no termo de referência	UN	1,000000	993,25
0037	ELETRODUTO - PVC RIGIDO CINZA 3/4-Demais especificações no termo de referência	UN	357,000000	15.779,40
0035	EXTENSÃO - ÓPTICA DUPLEX 5M LC-UP DE 2,5MT ANATEL - Demais especificações no termo de referência	UN	8,000000	285,36
0003	FITA DUPLA FACE - 12MMX20MT-Demais especificações no termo de referência	RL	3,000000	190,50
0029	FIXAÇÃO RACK (PORCA GAIOLA, PARAFUSO E ARRUELA) - Demais especificações no termo de referência	KIT	3,000000	247,95
0011	GUIA DE CABOS - PARA RACK -Demais especificações no termo de referência	PC	23,000000	663,78
0015	KEYSTONE - FÊMEA RJ45 Cat5e - Demais especificações no termo de referência	UN	215,000000	5.349,20
0036	LUVA 3/4 - PVC RIGIDO CINZA - Demais especificações no termo de referência	PC	118,000000	1.156,40
0007	MANGUEIRA - CORRUGADA CINZA PVC 3/4-Demais especificações no termo de referência	UN	25,000000	76,25
0031	MINI CEO 12fo - Demais especificações no termo de referência	UN	1,000000	201,55
0001	MINI RACK DE PAREDE - 5UX570MM - Demais especificações no termo de referência	PC	5,000000	2.625,00
0039	NOBREAK - 720VA bivolt. Demais especificações conforme termo de referencia	PC	12,000000	8.035,44
0038	PARAFUSO - PHILIPS 4,0MM X 45-Demais especificações no termo de referência	UN	1.744,000000	959,20
0008	PARAFUSO - SEXTAVO 1/4X75MM-Demais especificações no termo de referência	PC	24,000000	38,40
0041	PONTO DE ACESSO 4X4 MU - MIMO 802.11ac - Demais especificações no termo de referencia.	UN	8,000000	20.439,20
0024	PTO 06FO - Demais especificações no termo de referência	UN	7,000000	451,71



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 3/7

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
0040	ROUTER SWITCH - Demais especificações no termo de referencia	UN	1,000000	3.839,40
0002	SERVIÇOS - DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E CONDULETES, FIXAÇÃO DE QIPAMENTOS EM RACKS, MONTAGEM DE RACKS NOVOS, PASSAGEM DE CABOS LAN E CABOS ÓTICOS (INCLUINDO FUSÕES), MONTAGEM COMPLETA DE 215 PONTOS DE REDE (INCLUINDO KEYSTONES E CRIMPAGENS DOS CABOS) EM TODO CAMPUS II DA UNIFAI, DE ACORDO COM VISTORIA PELOS TÉCNICOS DA TI	UN	1,000000	48.225,76
0042	SFP 1.25G - Demais especificações no termo de referencia.	UN	14,000000	3.775,80
0043	SFP+ 10G - Demais especificações no termo de referencia.	UN	14,000000	9.074,80
0010	SILICONE - TRANSPARENTE 280G-Demais especificações no termo de referência	TB	4,000000	150,80
0033	TAMPA - DE ALUMINIO CEGA PARA CONDULETE 3/4 -Demais especificações no termo de referência	PC	359,000000	2.915,08
0032	TAMPA - DE ALUMINIO PARA CONDULETE 1RJ 45 3/4 - Demais especificações no termo de referência	PC	185,000000	2.467,90
0027	TAMPA DE ALUMINIO - PARA CONDULETE 2 RJ45 3/4-Demais especificações no termo de referência	UN	2,000000	35,96
0028	TAMPA DE ALUMINIO - PARA CONDULETE 2RJ45 1 POL-Demais especificações no termo de referência	UN	12,000000	259,32
0044	TAMPÃO - FURO 3/4 PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	240,000000	182,40
0034	TOMADA - FEMEA SOBREPOR 2P+T -Demais especificações no termo de referência	PC	4,000000	84,80

Total Itens: 172.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03069-000/2021	08/09/2021	O - Ordinário	00851/2021	78.609,60
03069-001/2021	28/09/2021	O - Ordinário	00851/2021	78.609,60
03070-000/2021	08/09/2021	O - Ordinário	00852/2021	48.225,76
03071-000/2021	08/09/2021	O - Ordinário	00853/2021	45.164,64
03071-001/2021	28/09/2021	O - Ordinário	00853/2021	45.164,64
03937-000/2021	11/11/2021	O - Ordinário	01136/2021	12.624,80
03937-001/2021	11/11/2021	O - Ordinário	01136/2021	12.624,80
03938-000/2021	11/11/2021	O - Ordinário	01135/2021	2.592,80
03938-001/2021	11/11/2021	O - Ordinário	01135/2021	2.592,80
03939-000/2021	11/11/2021	O - Ordinário	01133/2021	23.937,45
03939-001/2021	11/11/2021	O - Ordinário	01133/2021	23.937,45

Total Empenhos: 211.155,05

Contrato - CONTRATOS - 12/2021

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
16956	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	62.371.257/0016-93	2.100,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
03/09/2021	03/09/2021	30/10/2021		
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
LOCAÇÃO		Dispensa - 00009/2021	40/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE PISCINA COBERTA E AQUECIDA PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UNIFAI			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO - DE PISCINA COBERTA E AQUECIDA PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA	UN	7,000000	2.100,00

Total Itens: 2.100,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03180-000/2021	16/09/2021	O - Ordinário	00874/2021	2.100,00
03180-001/2021	26/10/2021	O - Ordinário	00874/2021	2.100,00

Total Empenhos: 2.100,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 4/7

Contrato - CONTRATOS - 13/2021 Nr. Ajuste: 2021000000147

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
13489 VIVIAN BARROS FERREIRA EIRELI- EPP	08.255.415/0001-18	88.500,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
24/09/2021	24/09/2021	23/10/2021	05/10/2021
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Pregão Presencial - 00011/2021	39/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO E DA REGIÃO PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROFISSÕES DA UNIFAI		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DA REGIÃO PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROFISSÕES DA UNIFAI CONFORME TERMO DE REFERENCIA	KM	7.000,000000	84.000,00
0001	VIAGEM - MUNICIPAL IDA E VOLTA - ESCOLA - CAMPUS III, CLINICA VETERINÁRIA, CAMPUS II - ESCOLA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UN	12,000000	4.500,00
Total Itens:				88.500,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03262-000/2021	24/09/2021	O - Ordinário	00908/2021	88.500,00
03262-000/2021	15/12/2021	O - Ordinário	01365/2021	-34.125,00
03262-001/2021	13/10/2021	O - Ordinário	00908/2021	54.375,00
Total Empenhos:				54.375,00

Contrato - CONTRATOS - 14/2021 Nr. Ajuste: 2021000000171

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
17018 FABIOLA VENDRAMIN MAESTRELLO MAGALHÃES EIRELI	11.750.157/0001-50	110.000,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
11/11/2021	11/11/2021	11/11/2022	18/11/2021
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Pregão Presencial - 00012/2021	46/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (COPIAS;DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÃO) COM COMODATO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	CÓPIA/IMPRESSÃO- Com máquinas multifuncionais monocromáticas - (copiadora, impressora e scanner) em regime de comodato, incluso suplementos, tonner, cilindro, peças, placas e assistência técnica, exceto papéis e grampos.	UN	1.500.000,000000	87.500,00
0002	CÓPIAS/IMPRESSÃO - Com máquinas multifuncionais color - (copiadora, impressora e scanner) em regime de comodato, incluso suplementos, tonner, cilindro, peças, placas e assistência técnica, exceto papéis e grampos.	UN	50.000,000000	22.500,00
Total Itens:				110.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04012-000/2021	17/11/2021	O - Ordinário	01163/2021	2.200,00
Total Empenhos:				2.200,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 5/7

Contrato - CONTRATOS - 15/2021 Nr. Ajuste: 2021000000183

Fornec. Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
17040 GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	2.021,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação
29/11/2021	29/11/2021	29/11/2022	05/01/2022
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Pregão Presencial - 00015/2021	50/2021
Tipo de Objeto	Objeto		
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS/MODELOS E SEGURO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI.		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0008	SEGURO - VEÍCULO - ETIOS X SEDAN 1.5 FLEX 16 V 4P AUT. PLACA FAI0571 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	259,25
0006	SEGURO - VEICULO - KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PLACA FAI0531 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	246,50
0004	SEGURO - VEÍCULO - KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PLACA FAI0541 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	232,30
0007	SEGURO - VEÍCULO - SAVEIRO ROBUST 1.6 TOTAL FLEX 8V. PLACA FAI0561 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	292,10
0003	SEGURO - VEÍCULO - UNO FURGO 1.3 MPI FIRE/FIRE FLEX 8V(GAS.) PLACA DBA9101 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	273,65
0002	SEGURO - VEICULO - UNO MILLE 1.0 FIRE/ F. FLEX/ ECONOMY 4P (GAS.) . PLACA CDZ9496 CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	235,50
0001	SEGURO - VEÍCULO - UNO MILLE 1.0 FIRE/ F. FLEX/ ECONOMY 4P (GAS.) PLACA DBA9095 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	235,20
0005	SEGURO - VEÍCULO KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. PLACA FAI0521 - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	SRV	1,000000	246,50
Total Itens:				2.021,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04415-000/2021	06/12/2021	O - Ordinário	01285/2021	2.021,00
04415-001/2021	06/12/2021	O - Ordinário	01285/2021	2.021,00
Total Empenhos:				2.021,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 6/7

Contrato - CONTRATOS - 16/2021 Nr. Ajuste: 2021000000184

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
17039	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	16.445,69	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
29/11/2021	29/11/2021	29/11/2022	05/01/2022	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Pregão Presencial - 00015/2021	50/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outras Prestações de Serviço	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS/MODELOS E SEGURO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI.			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0009	SEGURO - IMÓVEIS - CAMPUS I - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DEREFERÊNCIA.	SRV	1,000000	3.012,33
0010	SEGURO - IMÓVEIS - CAMPUS II - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DEREFERÊNCIA.	SRV	1,000000	3.058,09
0011	SEGURO - IMÓVEIS - CAMPUS III - CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DEREFERÊNCIA.	SRV	1,000000	10.375,27
Total Itens:				16.445,69

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04576-000/2021	14/12/2021	O - Ordinário	01354/2021	16.445,69
04576-001/2021	14/12/2021	O - Ordinário	01354/2021	16.445,69
Total Empenhos:				16.445,69



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 7/7

Contrato - CONTRATOS - 1A/2021 Nr. Ajuste: 2021000000122

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
16943	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP (Mooca)	62.577.929/0114-12	34.051,13	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
17/08/2021	17/08/2021	15/01/2022	30/08/2021	
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS			Dispensa - 00001/2021	1/2021
Tipo de Objeto		Objeto		
Publicidade/Propaganda		CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A. IMESP		

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE - Legal de todos os atos da UNIFAI	SRV	0,681000	34.051,13
Total Itens:				34.051,13

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02771-000/2021	17/08/2021	O - Ordinário	00771/2021	34.051,13
02771-000/2021	26/10/2021	O - Ordinário	01056/2021	-20.000,00
02771-000/2021	22/12/2021	O - Ordinário	01433/2021	-6.491,55
02771-001/2021	13/09/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-002/2021	08/10/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-003/2021	08/10/2021	O - Ordinário	00771/2021	368,76
02771-004/2021	08/10/2021	O - Ordinário	00771/2021	368,76
02771-005/2021	20/10/2021	O - Ordinário	00771/2021	737,52
02771-006/2021	26/10/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-007/2021	10/11/2021	O - Ordinário	00771/2021	737,52
02771-008/2021	01/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-009/2021	01/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-010/2021	01/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-011/2021	01/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	368,76
02771-012/2021	16/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	460,95
02771-013/2021	20/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	1.106,28
02771-014/2021	22/12/2021	O - Ordinário	00771/2021	645,33
04438-000/2021	06/12/2021	O - Ordinário	01312/2021	-0,03
04438-000/2021	06/12/2021	O - Ordinário	01311/2021	921,93
04438-001/2021	06/12/2021	O - Ordinário	01311/2021	460,95
04438-002/2021	06/12/2021	O - Ordinário	01311/2021	460,95
Total Empenhos:				8.481,48

ADAMANTINA, 23 de Março de 2022.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP-179012/O-4


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 1/2

Contrato - CARTA CONTRATOS - 2/2021 Nr. Ajuste: 2021000000123

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
14927	COOP. DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA	51.832.046/0007-01	95.300,00	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
25/08/2021	25/08/2021	24/08/2022	26/08/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Convite Compras e Serviços - 00006/2021	36/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Outros Materiais de Consumo	AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS LIQUIDOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA A FROTA DA UNIFAI			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	ETANOL - comum	L	10.000,000000	40.600,00
0001	GASOLINA - COMUM	L	10.000,000000	54.700,00
			Total Itens:	95.300,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02834-000/2021	25/08/2021	O - Ordinário	00812/2021	38.120,00
02834-000/2021	23/09/2021	O - Ordinário	00905/2021	-37.191,02
02834-001/2021	17/09/2021	O - Ordinário	00812/2021	928,98
03256-000/2021	23/09/2021	O - Ordinário	00906/2021	34.370,00
03256-000/2021	08/11/2021	O - Ordinário	01097/2021	-29.413,53
03256-000/2021	08/11/2021	O - Ordinário	01098/2021	-31,80
03256-001/2021	05/10/2021	O - Ordinário	00906/2021	2.432,17
03256-002/2021	03/11/2021	O - Ordinário	00906/2021	2.492,50
03895-000/2021	08/11/2021	O - Ordinário	01099/2021	11.164,80
03895-000/2021	22/12/2021	O - Ordinário	01436/2021	-5.532,72
03895-000/2021	22/12/2021	O - Ordinário	01437/2021	-124,22
03895-001/2021	03/12/2021	O - Ordinário	01099/2021	5.507,86
04852-000/2021	22/12/2021	O - Ordinário	01439/2021	-36,78
04852-000/2021	22/12/2021	O - Ordinário	01438/2021	2.962,31
04852-001/2021	22/12/2021	O - Ordinário	01438/2021	2.925,53
			Total Empenhos:	14.287,04



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021 - ANALÍTICO

Página: 2/2

Contrato - CARTA CONTRATOS - 3/2021 Nr. Ajuste: 2021000000160

Fornec.	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor Contrato	Valor Garantia
15886	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA EPP	06.122.379/0001-99	50.170,54	0,00
Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	
18/10/2021	18/10/2021	18/12/2021	05/11/2021	
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo	
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI		Convite Obras - 00005/2021	35/2021	
Tipo de Objeto	Objeto			
Obras e Serviços de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO BLOCO DE VETERINÁRIA DA UNIFAI			

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇOS - e fornecimento de material e mão de obra para execução de rede de esgoto do bloco de Medicina Vetrinária do Centro Universitario de Adamantina - UNIFAI, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.	%	100,000000	50.170,54
Total Itens:				50.170,54

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03590-000/2021	19/10/2021	O - Ordinário	01003/2021	50.170,54
Total Empenhos:				50.170,54

ADAMANTINA, 23 de Março de 2022.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
ERG nº 18P179012/0-4


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

3 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	89.094.610,71	95.270.160,88
Receitas Derivadas e Originárias	75.189.047,78	67.365.467,65
Transferências Correntes Recebidas	299.340,80	0,00
Outros Ingressos Operacionais	13.606.222,13	27.904.693,23
DESEMBOLSOS	71.196.500,03	86.504.744,12
Pessoal e Demais Despesas	49.025.032,91	51.126.527,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	9.143.703,93	7.478.142,01
Outros Desembolsos Operacionais	13.027.763,19	27.900.074,94
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	17.898.110,68	8.765.416,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.668.253,79	8.226.370,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.230.527,55	8.158.558,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.437.726,24	67.811,57
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.668.253,79	-8.226.370,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	14.229.856,89	539.046,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	35.537.812,08	34.998.765,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	49.767.668,97	35.537.812,08

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ADITAMENTO DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

Página: 1/2

Contrato - CONTRATOS - 11/2021 Nr. Ajuste: 2021000000142

Fornecedor	Razão Social	CNPJ/CPF	Tipo de Contratação	Processo
13584	M. TECH SOLUÇÕES LTDA	10.420.981/0001-80	FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇO	37/2021

Aditamento - 001

Tipo	Nr. Termo	Adt. Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Saldo Realin.	Valor Aditamento
Prazo	2021000000022	03/11/2021	03/11/2021	02/02/2022	12/11/2021		0,00

Justificativa

Aditar por mais 03 meses o presente contrato

Aditamento - 002

Tipo	Nr. Termo	Adt. Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Saldo Realin.	Valor Aditamento
Aditamento	2021000000023	03/11/2021	03/11/2021	02/02/2022	12/11/2021		41.312,65

Justificativa

Promover o aditamento de quantitativo, ou seja 24% do valor originário

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Saldo Realin.	Valor Total
0002	SERVIÇOS - DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E CONDULETES, FIXAÇÃO DE QUIPAMENTOS EM RACKS, MONTAGEM DE RACKS NOVOS, PASSAGEM DE CABOS LAN E CABOS ÓTICOS (INCLUINDO FUSÕES), MONTAGEM COMPLETA DE 215 PONTOS DE REDE (INCLUINDO KEYSTONES E CRIMPAGENS DOS CABOS) EM TODO CAMPUS II DA UNIFAI, DE ACORDO COM VISTORIA PELOS TÉCNICOS DA TI	UN	0,261785		12.624,80
0029	FIXAÇÃO RACK (PORCA GAIOLA, PARAFUSO E ARRUELA) - Demais especificações no termo de referência	KIT	1,000000		82,65
0030	DIO PADRÃO - 19P 24Fo SM (9) COMPLETO - COM PIGTAIL SC /UPC-Demais especificações no termo de referência	UN	1,000000		993,25
0013	CORDÃO - ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC/LC - UPC 2,5MT ANATEL-Demais especificações no termo de referência	UN	2,000000		100,92
0034	TOMADA - FEMEA SOBREPOR 2P+T -Demais especificações no termo de referência	PC	4,000000		84,80
0011	GUIA DE CABOS - PARA RACK -Demais especificações no termo de referência	PC	4,000000		115,44
0035	EXTENSÃO - ÓPTICA DUPLEX 5M LC-UP DE 2,5MT ANATEL - Demais especificações no termo de referência	UN	4,000000		142,68
0024	PTO 06FO - Demais especificações no termo de referência	UN	4,000000		258,12
0006	CALHA - 8 TOMADAS PARA RACK -Demais especificações no termo de referência	PC	4,000000		434,44
0001	MINI RACK DE PAREDE - 5UX570MM - Demais especificações no termo de referência	PC	4,000000		2.100,00
0043	SFP+ 10G - Demais especificações no termo de referência.	UN	4,000000		2.592,80
0045	ANILHAS - IDENTIFICADOR DE CABO LAN-Demais especificações no termo de referência	UN	5,000000		118,20
0014	CORDÃO - ÓPTICO DUPLEX SM SC-UPC/LC-UPC 2,5MT ANATEL-Demais especificações no termo de referência	UN	5,000000		216,80
0016	CABO LAN CAT.5 - e F/UTP BLINDADO 100% COBRE DE 305 MTS - Demais especificações no termo de referência	CX	5,000000		4.674,50
0042	SFP 1.25G - Demais especificações no termo de referência.	UN	8,000000		2.157,60
0012	BUCHA - 10-Demais especificações no termo de referência	PC	16,000000		19,68
0008	PARAFUSO - SEXTAVO 1/4X75MM-Demais especificações no termo de referência	PC	16,000000		25,60
0036	LUVA 3/4 - PVC RIGIDO CINZA - Demais especificações no termo de referência	PC	36,000000		352,80
0033	TAMPA - DE ALUMINIO CEGA PARA CONDULETE 3/4 -Demais especificações no termo de referência	PC	44,000000		357,28
0017	CABO FLEXÍVEL - PP 3X1,5MM2-Demais especificações no termo de referência	UN	45,000000		437,40



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ADITAMENTO DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

Página: 2/2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Saldo Realin.	Valor Total
0037	ELETRODUTO - PVC RIGIDO CINZA 3/4-Demais especificações no termo de referência	UN	86,000000		3.801,20
0009	CONECTOR - PINO JACK RJ45 MACHO-Demais especificações no termo de referência	PC	130,000000		195,00
0032	TAMPA - DE ALUMINIO PARA CONDULETE 1RJ 45 3/4 - Demais especificações no termo de referência	PC	130,000000		1.734,20
0015	KEystone - FÊMEA RJ45 Cat5e - Demais especificações no termo de referência	UN	130,000000		3.234,40
0005	ABRAÇADEIRA - FECHADA PVC CINZA 3/4 -Demais especificações no termo de referência	PC	146,000000		1.095,00
0020	CONDULETE - ALUMINIO MULTIPLO 3/4 - Demais especificações no termo de referência	UN	162,000000		1.914,84
0025	CABO ÓPTICO - SM FROP FIG8 02FO - Demais especificações no termo de referência	UN	285,000000		840,75
0038	PARAFUSO - PHILIPS 4,0MM X 45-Demais especificações no termo de referência	UN	450,000000		247,50
0004	BUCHA - MU 6 -Demais especificações no termo de referência	PC	450,000000		360,00
				Total Itens:	41.312,65

ADAMANTINA, 23 de Março de 2022.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/G-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ADITAMENTO DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

Página: 1/1

Contrato - CARTA CONTRATOS - 2/2021 Nr. Ajuste: 2021000000123

Fornecedor	Razão Social	CNPJ/CPF	Tipo de Contratação	Processo
14927	COOP. DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA	51.832.046/0007-01	FORNECIMENTO DE MATERIAL	36/2021

Aditamento - 001

Tipo	Nr. Termo Adt.	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Saldo Realin.	Valor Aditamento
Realinhamento	2021000000020	23/09/2021	23/09/2021	24/08/2022	01/10/2021	97.247,77	2.876,75

Justificativa

Reequilíbrio economico financeiro ao contrato.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Saldo Realin.	Valor Total
0001	GASOLINA - COMUM	L	9.877,790000	54.821,73	790,22
0002	ETANOL - comum	L	9.935,840000	42.426,04	2.086,53
Total Itens:				2.876,75	

Aditamento - 002

Tipo	Nr. Termo Adt.	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Saldo Realin.	Valor Aditamento
Realinhamento	2021000000024	08/11/2021	08/11/2021	24/08/2022	12/11/2021	105.000,30	12.709,00

Justificativa

Realinhar os valores dos combustíveis. Gasolina: De R\$ 5,55 passa para R\$ 6,15 e Etanol: De R\$ 4, 27 passa para R\$ 5,01

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Saldo Realin.	Valor Total
0001	GASOLINA - COMUM	L	9.202,280000	56.634,51	5.561,86
0002	ETANOL - comum	L	9.653,080000	48.365,79	7.147,14
Total Itens:				12.709,00	

Contrato - CARTA CONTRATOS - 3/2021 Nr. Ajuste: 2021000000160

Fornecedor	Razão Social	CNPJ/CPF	Tipo de Contratação	Processo
15886	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA EPP	06.122.379/0001-99	FORNECIMENTO MATERIAL E SERVI	35/2021

Aditamento - 001

Tipo	Nr. Termo Adt.	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Saldo Realin.	Valor Aditamento
Prazo	2021000000027	18/12/2021	19/12/2021	03/02/2022	05/01/2022		0,00

Justificativa

aditar por mais 45 dias

ADAMANTINA, 23 de Março de 2022.

Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/0-4



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

3 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	42.966,56	42.546,05
Receita de Contribuições	8.362,62	41.260,43
Receita Patrimonial	45.675,40	15.075,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	72.331.302,13	66.281.380,66
Remuneração das Disponibilidades	1.957.629,08	915.769,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	803.111,99	69.435,87
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	75.189.047,78	67.365.467,65

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/O-4


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
3 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.341,80	0,00
Outras Transferências Recebidas	299.340,80	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	302.682,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	10.581.430,17	7.545.953,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.581.430,17	7.545.953,58

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/0-A


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

4rtecnologia

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR
FUNÇÃO

Exercício: 2021

Página: 1/1

3 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.228.976,96	1.369.058,51
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	47.478.422,30	48.441.400,73
Cultura	0,00	0,00
Direiros da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	283.354,75	4.381,85
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	34.278,90	1.311.686,08
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	49.025.032,91	51.126.527,17

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/0-4


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021


Artecnologia

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2021 - PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

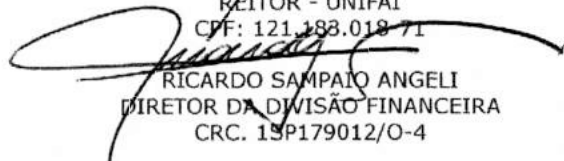
Página: 1/1

Especificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	32.448.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530.897,96	0,00	99.979.184,86
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.530.897,96	0,00	67.530.897,96
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capitais próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576.047,49	0,00	15.576.047,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição /Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	32.448.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.106.945,45	0,00	115.555.232,35

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI

CPF: 121.188.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 15P179012/O-4



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
 DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/3

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	856.743,04	793.792,68	856.743,04	793.792,68
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	2.127.387,74	4.834.869,87	2.127.387,74	4.834.869,87
Sub Total:	2.984.130,78	5.628.662,55	2.984.130,78	5.628.662,55
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	719.812,98	8.156.742,34	7.654.751,43	1.221.803,89
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	17.238,91	107.766,48	119.943,83	5.061,56
Outros Valores Restituíveis	0,00	21.072,41	21.072,41	0,00
Sub Total:	737.051,89	8.285.581,23	7.795.767,67	1.226.865,45
Total Outros	509.774,46	65.815.015,72	63.782.767,84	2.542.022,34
Sub Total:	509.774,46	65.815.015,72	63.782.767,84	2.542.022,34
TOTAL:	4.230.957,13	79.729.259,50	74.562.666,29	9.397.550,34



Artecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
 DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/3

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5801 - SALÁRIO FAMILIA - ADM (F)	0,00	58,11	88,87	0,00	0,00	30,76
Sub Total:	0,00	58,11	88,87	0,00	0,00	30,76
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5802 - VALE TRANSPORTE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5803 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	0,00	26.477,43	26.477,43	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	26.477,43	26.477,43	0,00	0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5804 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE (F)	214.578,87	88.821,70	7.505,28	0,00	0,00	133.262,45
5806 - PARCELAMENTO FAPEN (F)	127.543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127.543,58
Sub Total:	342.122,45	88.821,70	7.505,28	0,00	0,00	260.806,03
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5807 - SALÁRIO FAMÍLIA - CD (F)	291,72	1.812,73	1.623,55	0,00	0,00	102,54
Sub Total:	291,72	1.812,73	1.623,55	0,00	0,00	102,54
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5808 - SALÁRIO MARTENIDADE - CD (F)	5.917,49	61.389,23	55.471,74	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	5.917,49	61.389,23	55.471,74	0,00	0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5809 - CONTESTAÇÃO TELEFONICA - JURÍDICO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810 - PRECATÓRIOS A REGULARIZAR DOTAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 - FOLHA DE PAGTO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812 - UNIFORME - FUNCIONÁRIOS (F)	1.253,05	1.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5813 - UNIMED - COBRANÇA JUDICIAL (F)	8.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,53



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/3

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
Sub Total:	9.907,58	1.253,05	0,00	0,00	0,00	8.654,53
TOTAL:	358.239,24	179.812,25	91.166,87	0,00	0,00	269.593,86

* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/0-4


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP)
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Entidade: CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**Exercício:** 2021**Lei Orçamentária Nº.:** 4014 de 14/12/2020**Receita Prevista: R\$** 77.445.100,00**Percentual Autorizado no Lei Orçamentária para Suplementação:** 0,00% - R\$ 0,00

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/ Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
4014	14/12/2020	6288	02/02/2021	Suplementação Euroclima	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2021
4014	14/12/2020	6368	24/05/2021	Abertura de Crédito Adicional	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2021
4014	14/12/2020	6404	23/07/2021	reforço orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/07/2021
4014	14/12/2020	6432	23/09/2021	Crédito adicional suplementar	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2021
4014	14/12/2020	6434	30/09/2021	reforço de dotação	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021
4014	14/12/2020	6452	17/11/2021	Reforço orçamentário	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/11/2021
4014	14/12/2020	6459	03/12/2021	Atendimento de despesas corren	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2021
4014	14/12/2020	6466	20/12/2021	reforço orçamentário	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2021
4025	25/02/2021	6307	25/02/2021	Realocação Recursos Marketing	2.256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2021
4026	25/02/2021	6308	25/02/2021	Suplementação Reforma do Pront	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2021
4057	24/06/2021	6389	25/06/2021	Abertura de Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	25/06/2021
TOTAL					3.040.700,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	

Autorização				Finalidade	Remanejamento	Transposição	Transferência	Reabertura de Crédito Especial	Reabertura de Crédito Extraordinário	Vigência
Lei		Decreto								
Nº	Data	Nº	Data							
4048	23/04/2021	4048	23/04/2021	Abertura de Cred Esp Resson Ma	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	23/04/2021
4063	24/06/2021	6390	25/06/2021	Abertura de Crédito Adicional	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	25/06/2021
TOTAL					0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	

* Balanço Encerrado.


Ricardo Sampaio Angeli
 Diretor da Divisão Financeira
 CRC nº 1SP179012/0-4

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
 Reitor
 RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		75.488.388,58	3.0	DESPESAS CORRENTES	58.148.672,03
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.966,56		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.431.676,88
1.2	CONTRIBUIÇÕES	8.362,62		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.716.995,15
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.003.304,48				
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	72.331.302,13				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.340,80				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.111,99				
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00			
7.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00				
TOTAL:			75.488.388,58	SUPERÁVIT CORRENTE		17.339.716,55
SUPERÁVIT CORRENTE			17.339.716,55	TOTAL:		75.488.388,58
				4.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.662.655,73
				4.4	INVESTIMENTOS	6.662.655,73
TOTAL:			17.339.716,55	SUPERÁVIT		10.677.060,82
TOTAL:			17.339.716,55	TOTAL:		17.339.716,55
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		75.488.388,58	3.0	DESPESAS CORRENTES	58.148.672,03
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.662.655,73
TOTAL:			75.488.388,58	SUPERÁVIT		10.677.060,82
TOTAL:			75.488.388,58	TOTAL:		75.488.388,58

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/2

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			75.488.388,58
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.966,56	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		42.966,56	
	1128.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.966,56		
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.966,56		
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.966,56		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	42.966,56		
1	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	42.966,56		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		8.362,62	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.362,62	
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais	8.362,62		
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	8.362,62		
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	8.362,62		
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	8.362,62		
2	1219.99.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIL PAR	8.362,62		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.003.304,48	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		45.675,40	
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS D	45.675,40		
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.675,40		
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	45.675,40		
3	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	45.675,40		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.957.629,08	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.957.629,08		
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.957.629,08		
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.957.629,08		
4	1321.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCU	1.957.333,13		
5	1321.00.5.1.02.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADO	295,95		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.331.302,13	
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		72.227.029,83	
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.885.150,60		
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.885.150,60		
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	67.190.260,66		
6	1610.01.1.1.01.00	MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO	60.443.310,67		
8	1610.01.1.1.03.00	MENSALIDADE - PROCURADORIA JURIDICA	3.573.305,88		
9	1610.01.1.1.04.00	MENSALIDADE FIES	2.392.863,92		
10	1610.01.1.1.05.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	82.562,03		
11	1610.01.1.1.06.00	INSCRIÇÃO P/EXAMES E VESTIBULARES	32.700,00		
12	1610.01.1.1.07.00	INSCRIÇÃO DE PROVA SUBSTITUTIVA	116.305,16		
33	1610.01.1.1.08.00	MENSALIDADE - RESERVA DE VAGA MEDICINA	549.213,00		
	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	524.873,96		
	1610.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MENSALIDADES	524.873,96		
13	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	292.847,26		
15	1610.01.1.2.01.03	MULTAS E JUROS MENSALIDADE PROCURADORIA JURÍ	223.759,12		
16	1610.01.1.2.01.04	MULTAS E JUROS - DIVERSOS	8.267,58		
	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	3.924.397,15		
	1610.01.1.3.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADES	3.924.397,15		
17	1610.01.1.3.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	3.924.397,15		
	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	245.618,83		
	1610.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA MENSALIDADES	245.618,83		
19	1610.01.1.4.01.01	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA MENSALIDADES - GR	245.618,83		
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	19.980,00		
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	19.980,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - P	19.980,00		
21	1610.02.1.1.01.00	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	19.980,00		
	1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	321.899,23		
	1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	321.899,23		
22	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃ	321.899,23		
	1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		4.589,34	
	1638.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico	4.589,34		
	1638.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Especifico de Estados, DF, Munic	4.589,34		
	1638.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	4.589,34		
	1638.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	4.589,34		
23	1638.01.9.1.01.00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4.589,34		
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		99.682,96	
	1690.99.0.0.00.00	Outros Serviços	99.682,96		
	1690.99.1.0.00.00	Outros Serviços	99.682,96		
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	99.682,96		
24	1690.99.1.1.01.00	PARECER TÉCNICO À CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAL	99.682,96		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		299.340,80	
	1760.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior		299.340,80	
	1768.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior - Especificas de Estados, D	299.340,80		
	1768.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	299.340,80		
	1768.01.1.0.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	299.340,80		
	1768.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PRINCIP	299.340,80		
25	1768.01.1.1.01.00	PROJETO EUROCLIMA PRA 2019/2021	299.340,80		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		803.111,99	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		164.217,94	
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	8.040,30		
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro	8.040,30		
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro	8.040,30		
	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	8.040,30		
26	1921.03.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	8.040,30		
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especif	156.177,64		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municipio	156.177,64		
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	156.177,64		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	156.177,64		
27	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.768,29		
32	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÃO - SANTA CASA SÃO CARLOS	135.409,35		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		638.894,05	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	638.894,05		
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	638.894,05		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	638.894,05		
28	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS EVETUAIS	633.210,61		
29	1990.99.1.1.02.00	TAXA NEGATIVA - VALE ALIMENTAÇÃO	5.250,15		
30	1990.99.1.1.03.00	DESCONTOS CONCEDIDOS - FORNECEDOR	433,29		

TOTAL: 75.488.388,58

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA

REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANGELI

DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA

CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Artecnologia

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.148.672,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.431.676,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.431.676,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.203.354,74	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.203.354,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		25.622,22	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.795.294,38	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.764.409,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	249.872,57		
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	35.915,81		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	785.633,99		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	298.611,00		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	122.312,83		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	538.538,94		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.677.229,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.773.034,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	294.006,24		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.544,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302.970,27		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.608,10		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.999,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.563,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.238.509,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.860,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.441.332,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110.843,85		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	569.514,81		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS C	748.935,97		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.505,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.231.836,07	
3.1.90.13.01	FGTS	1.977.492,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.254.343,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.835,39	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.083,34		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.752,05		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		34.287,63	
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.710,00		
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1.087,72		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	6.433,57		
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	3.779,93		
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL	704,81		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.571,60		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		378.216,49	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO	9.971,34		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIV	3.619,23		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364.625,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.716.995,15
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.143.458,39
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.143.458,39	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.534.671,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.145,25	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.145,25		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.509.088,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.385,65		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.417,62		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.388,06		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	42.992,12		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.724,94		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.926,90		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.852,77		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.685,75		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.409,39		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.854,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.511,64		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.420,43		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	95.733,28		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.890,77		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	324,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.734,83		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.944,42		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.833,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.761,85		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.631,59		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.341,27		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.023,42		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.281,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.410,25		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.960,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	80.332,42		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	400.085,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.106,27		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.113,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.339,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.758,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.311,26	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	884,99		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.393,25		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.222,40		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	36.900,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.082,30		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.388,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.003.832,64	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	232.505,18		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	8.849,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.714,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	249.100,40		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.957,65		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.126,40		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.881,83		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.733,70		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	33.711,60		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54.375,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	576,51		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.617.300,65		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	911,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	801.479,91		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.507,93		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49.715,59		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.025,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

4rtecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	46.693,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.791,87		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.060,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	546,24		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.068,45		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	41.460,25		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130.098,37		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	35.617,80		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.479,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.277,51		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	62.694,40		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992.340,84		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	796,40		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.360,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.660,51		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.437,75		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.237.912,53		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	750,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	103.717,80		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	2.833,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.413,46		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		188.323,87	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.744,38		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOX	9.468,35		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.471,18		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	61.639,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		812.924,86	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	760.895,35		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.029,51		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		19.628,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	19.628,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.237,88	
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.794,56		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	245,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,32		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		771.081,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	9.835,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	596.579,21		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	700,00		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.966,94		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			38.865,32
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		34.500,00	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS		4.365,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.662.655,73</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>6.662.655,73</u>
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.185.538,50
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		3.185.538,50	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.477.117,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.951.691,96	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	14.400,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	43.026,49		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1.884.765,47		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	9.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.525.425,27	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,65		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.542,48		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

4rtecnologia

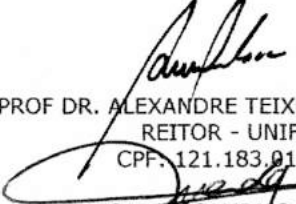
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	437.048,00	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.427,85	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.733,43	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	161.677,99	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.673,06	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.610,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.885,73	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.669,69	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,94	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.790,88	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	349.008,34	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	937,63	
Total por Órgão:			64.811.327,76
Total Geral:			64.811.327,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF. 121.183.818-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Página: 1/10

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

Unidade Orçamentária: 01 - REITORIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			595.834,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			586.172,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.172,78
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.532,57	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	34.714,35		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.466,69		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.159,68		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.064,66		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	127,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		382.564,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	295.868,06		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.608,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.034,50		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.552,24		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.424,10		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.104,62		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS C/	9.942,46		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.835,61	
3.1.90.13.01	FGTS	28.309,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.526,08		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		42.240,02	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.240,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.662,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.662,15
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.220,75	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.220,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.317,20	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	717,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290,00	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.834,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.275,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.059,20		
Total por Unidade Orçamentária:				595.834,93

Unidade Orçamentária: 02 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.104.981,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.800.740,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.800.740,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.597.915,20	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.655.622,48		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	241.593,00		
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	35.384,21		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/10

3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	759.911,60	
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	288.950,00	
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	81.079,55	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	535.374,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.257.736,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.856.560,42	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	279.611,92	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	165.932,25	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.000,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.756.726,77	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.103.810,33	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.891,11	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	474.321,53	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS C/	548.567,80	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.314,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.666.773,23
3.1.90.13.01	FGTS	1.547.595,80	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.119.177,43	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.315,53
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.447,25	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	868,28	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		264.999,68
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	166,88	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264.832,80	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.304.241,08
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.483.458,39
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.483.458,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.820.782,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.438,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.438,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		842.357,32
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.283,06	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	42.992,12	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.229,18	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.550,20	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.852,77	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.685,75	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.780,19	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.825,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.324,10	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	95.733,28	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.995,77	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	144,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	541,58	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.947,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.554,32	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.152,18	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.156,97	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.684,22	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.240,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69,80	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	499,60	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	79.977,42	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	400.085,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.052,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.693,97
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.222,40	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.110,00	

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Página: 3/10

Artecnologia

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.180,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31.788,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.093.092,93
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	209.392,80	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.950,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235.613,34	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.557,65	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.914,31	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.243,24	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	21.695,60	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	131,46	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	911,56	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.489,20	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	16.300,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.400,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.597,62	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.280,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.216,85	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.095,60	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.555,42	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.815,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.260,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35,60	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	750,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	460,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.426,73	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		63.295,12
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	17.926,00	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.599,16	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	43.769,96	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.992,88
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.794,56	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,32	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		762.911,97
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.365,82	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	596.579,21	
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.966,94	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.550.190,95</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>4.550.190,95</u>
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.185.538,50
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		3.185.538,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.364.652,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.364.652,45
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.064,55	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.159,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	437.048,00	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.427,85	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429,00	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	161.677,99	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.673,06	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.461,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.832,22	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	438.540,25	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	245,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	276.093,93	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/10

Artecnologia

Total por Unidade Orçamentária: 45.655.172,50

Unidade Orçamentária: 03 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			226.064,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.341,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.341,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.533,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.759,68		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.283,61		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.860,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.181,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	142,78		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299,82		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.931,15	
3.1.90.13.01	FGTS	8.718,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.212,74		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		877,37	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	859,63		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.722,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.722,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.715,11	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.440,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	872,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.800,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,50		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	355,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.900,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	36.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.107,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.859,35		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	196,80		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.955,25		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.000,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	345,60		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.593,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.593,33
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.593,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.593,33	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.593,33		

Total por Unidade Orçamentária: 253.657,35

Unidade Orçamentária: 04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/10

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.277.861,45</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>330.328,81</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.328,81
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.233,28	
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	41.233,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.751,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.673,57		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1,43		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.860,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.142,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.079,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.008,89		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.919,79		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.227,72	
3.1.90.13.01	FGTS	16.171,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.056,34		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.170,61	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.106,67		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.945,36	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.945,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>947.532,64</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			660.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		660.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.532,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		560,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	560,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.049,15	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.828,94		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	376,70		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.629,20		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.854,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.110,49		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	526,70		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.050,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	165,95		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	493,92		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.209,25		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	190,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.960,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.606,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.339,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.758,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.980,99	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	164,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.024,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Artecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 6/10

3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54.375,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.362,68	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.560,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.632,55	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.040,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	384,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.100,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.300,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.367,76	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		245,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	245,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>28.695,73</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>28.695,73</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.695,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.695,73
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.662,40	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.033,33	

Total por Unidade Orçamentária: 1.306.557,18

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>11.452.043,53</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.530.702,65</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.530.702,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.600,13	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	55.161,03		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.173,55		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	12.948,00		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.863,13		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.454,42		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.138.629,55	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.913.525,89		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	14.370,59		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.544,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	134.178,02		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	36.150,20		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.044,82		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	384.010,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	251.031,59		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	74.304,61		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.220,34		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS CC	171.495,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.753,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.211.700,96	
3.1.90.13.01	FGTS	331.898,89		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	879.802,07		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.436,83	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	62.634,74		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.802,09		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.335,18	
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.452,35		



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 7/10

Artecnologia

3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.882,83	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.921.340,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.882.475,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		616,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	616,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		593.368,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.385,65	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.417,62	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	105,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.626,82	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.858,95	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.634,13	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.780,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	180,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.027,30	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.503,50	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.278,90	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192.600,42	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.474,62	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.459,55	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.783,42	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.720,65	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.106,27	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.425,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.942,30
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.000,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.902,30	
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.294.797,22
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.100,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.590,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.487,06	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	214.827,74	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.708,59	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.733,70	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	12.016,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	445,05	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.617.300,65	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	711.990,71	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.507,93	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40.502,91	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	30.393,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.791,87	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00	
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	546,24	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.253,48	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	27.185,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.400,95	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.647,09	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	62.694,40	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	963.525,84	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	796,40	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.118,91	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.402,15	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	71.906,85	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	2.833,05	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.191,65	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		125.028,75
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	44.818,38	
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOX	9.468,35	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	52.872,02	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 9/10

4rtecnologia

3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	3.779,93	
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL	704,81	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.571,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.971,34
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	9.971,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>149.631,89</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.631,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	70,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.561,89
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	975,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130.073,13	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.713,76	

Total por Unidade Orçamentária: 423.784,81

Unidade Orçamentária: 07 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.839.124,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>529.260,38</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			529.260,38
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.013,20	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	18.911,38		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.639,33		
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	531,60		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	4.614,71		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1.733,21		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	582,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		392.117,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	290.949,41		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	16,90		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	9.849,19		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.660,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.851,77		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.550,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.941,91		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS CC	18.930,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.666,24	
3.1.90.13.01	FGTS	30.681,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.984,41		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.738,95	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.738,95		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.724,91	
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.724,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.309.864,40</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.864,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.240,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.240,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.281,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.148.672,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.431.676,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.431.676,88	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.203.354,74		
3.1.90.03	PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.294,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.677.229,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.231.836,07		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.835,39		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.287,63		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378.216,49		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.716.995,15
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.143.458,39	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.143.458,39		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.534.671,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.145,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.509.088,48		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.311,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.003.832,64		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188.323,87		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	812.924,86		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.628,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.237,88		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771.081,70		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS	34.500,00	38.865,32	
3.3.91.40		4.365,32		
3.3.91.47				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.662.655,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.662.655,73
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.185.538,50	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	3.185.538,50		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.477.117,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.951.691,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.525.425,27		
			Total Geral:	64.811.327,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71

RICARDO ZAMPATO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.148.672,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.431.676,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.431.676,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.203.354,74	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.203.354,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		25.622,22	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.795.294,38	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.764.409,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	249.872,57		
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	35.915,81		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	785.633,99		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	298.611,00		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	122.312,83		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	538.538,94		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.677.229,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.773.034,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	294.006,24		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.544,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302.970,27		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.608,10		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.999,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.563,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.238.509,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.860,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.441.332,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110.843,85		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	569.514,81		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS CC	748.935,97		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.505,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.231.836,07	
3.1.90.13.01	FGTS	1.977.492,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.254.343,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.835,39	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.083,34		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.752,05		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		34.287,63	
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.710,00		
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1.087,72		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	6.433,57		
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	3.779,93		
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL	704,81		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.571,60		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		378.216,49	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	9.971,34		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.619,23		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364.625,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.716.995,15
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.143.458,39
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.143.458,39	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.534.671,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.145,25	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	14.145,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.509.088,48	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.385,65		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.417,62		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.388,06		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	42.992,12		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.724,94		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.926,90		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.852,77		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.685,75		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.409,39		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.854,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.511,64		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.420,43		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	95.733,28		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.890,77		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	324,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.734,83		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.944,42		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.833,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.761,85		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.631,59		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.341,27		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.023,42		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.281,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.410,25		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.960,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	80.332,42		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	400.085,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.106,27		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.113,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.339,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.758,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.311,26	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	884,99		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.393,25		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.222,40		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	36.900,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.082,30		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.388,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.003.832,64	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	232.505,18		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	8.849,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.714,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	249.100,40		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.957,65		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.126,40		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.881,83		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.733,70		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	33.711,60		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54.375,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	576,51		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.617.300,65		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	911,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	801.479,91		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.507,93		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49.715,59		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.025,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	46.693,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.791,87		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.060,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	546,24		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.068,45		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	41.460,25		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130.098,37		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	35.617,80		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.479,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.277,51		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	62.694,40		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992.340,84		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	796,40		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.360,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.660,51		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.437,75		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.237.912,53		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	750,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	103.717,80		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	2.833,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.413,46		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P:		188.323,87	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.744,38		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOC	9.468,35		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.471,18		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	61.639,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		812.924,86	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	760.895,35		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.029,51		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		19.628,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	19.628,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.237,88	
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.794,56		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	245,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,32		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		771.081,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	9.835,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	596.579,21		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	700,00		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.966,94		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		34.500,00	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS		4.365,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.662.655,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.662.655,73
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.185.538,50
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		3.185.538,50	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.477.117,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.951.691,96	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	14.400,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	43.026,49		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1.884.765,47		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	9.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.525.425,27	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,65		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.542,48		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	437.048,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021


Página: 4/4

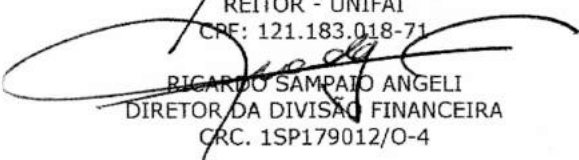
Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.427,85		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.733,43		
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	161.677,99		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.673,06		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.610,60		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.885,73		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.669,69		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,94		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.790,88		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	349.008,34		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	937,63		

Total Geral: 64.811.327,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
 CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.218.690,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.429.876,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.429.876,88	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.203.354,74		
3.1.90.03	PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.793.494,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.677.229,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.231.836,07		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.835,39		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.287,63		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378.216,49		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.788.813,97
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.646.338,16	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.646.338,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.106.600,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.145,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.356.251,53		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.311,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.732.644,64		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	185.893,87		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	812.924,86		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.012,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.237,88		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771.081,70		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		35.875,32	
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	31.510,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS	4.365,32		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.757.767,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.757.767,04
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.437.726,24	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.437.726,24		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.040,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.970,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.069,87		
Total Geral:				59.976.457,89

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP17901/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.218.690,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.429.876,88
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.429.876,88
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.203.354,74	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.203.354,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		25.622,22	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.793.494,38	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.764.409,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	249.872,57		
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	35.915,81		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	785.633,99		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	298.611,00		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	120.512,83		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	538.538,94		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.677.229,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.773.034,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	294.006,24		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.544,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302.970,27		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.608,10		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.999,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.563,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.238.509,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.860,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.441.332,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110.843,85		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	569.514,81		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS CC	748.935,97		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.505,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.231.836,07	
3.1.90.13.01	FGTS	1.977.492,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.254.343,87		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.835,39	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.083,34		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.752,05		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		34.287,63	
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.710,00		
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1.087,72		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	6.433,57		
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	3.779,93		
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL	704,81		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.571,60		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		378.216,49	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	9.971,34		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.619,23		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364.625,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.788.813,97
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.646.338,16
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.646.338,16	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.106.600,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.145,25	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	14.145,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.356.251,53	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.460,12		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.417,62		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.388,06		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	42.992,12		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69.980,94		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.926,90		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.689,62		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.685,75		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.291,53		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.200,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.411,64		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.763,98		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	88.046,66		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.890,77		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	324,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.734,83		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.388,92		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.833,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.862,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.675,59		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.267,20		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.023,42		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.281,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.410,25		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.960,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	78.312,82		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	400.085,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.106,27		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.828,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.339,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.758,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.311,26	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	884,99		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.393,25		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.222,40		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	36.900,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.082,30		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.388,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.732.644,64	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	231.705,18		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	8.849,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.264,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229.049,25		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.789,54		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	202.096,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.594,81		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.693,70		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	32.811,60		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54.375,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	576,51		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.617.300,65		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	911,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	801.479,91		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.507,93		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49.715,59		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.025,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	45.713,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88.852,50		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.060,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	546,24		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.860,45		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	41.460,25		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130.098,37		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	33.904,36		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.479,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.977,05		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	56.002,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992.340,84		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	796,40		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.360,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.660,51		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.237,75		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.213.342,53		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	750,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	96.467,58		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	2.833,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.805,19		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P:		185.893,87	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.744,38		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	7.038,35		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.471,18		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	61.639,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		812.924,86	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	760.895,35		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.029,51		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		18.012,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	18.012,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.237,88	
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.794,56		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	245,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,32		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		771.081,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	9.835,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	596.579,21		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	700,00		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.966,94		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU		31.510,00	
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		4.365,32	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.757.767,04</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>2.757.767,04</u>
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.437.726,24
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		1.437.726,24	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.320.040,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		509.970,93	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	14.400,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	43.026,49		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	445.544,44		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		810.069,87	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,65		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.542,48		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	437.048,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021


Exercício: 2021

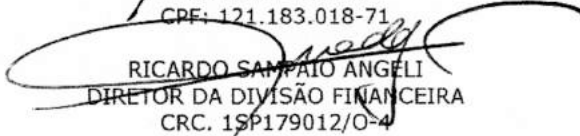
Página: 4/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.427,85		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.423,31		
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.210,80		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.673,06		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.610,60		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.885,73		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.282,89		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,94		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.790,88		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.817,05		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	937,63		
			Total Geral:	59.976.457,89

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.424.898,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.693.511,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.693.511,35	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.203.354,74		
3.1.90.03	PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.713.434,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.677.229,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.575.699,67		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.835,39		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.118,47		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	378.216,49		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.731.386,82
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.646.338,16	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.646.338,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.056.073,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.145,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.706,13		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.911,26		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.694.161,86		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182.453,87		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	807.265,89		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.012,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.237,88		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771.081,70		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		28.975,32	
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	24.610,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS	4.365,32		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.757.767,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.757.767,04
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.437.726,24	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.437.726,24		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.040,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.970,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.069,87		
Total Geral:				59.182.665,21

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.

PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71

RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>56.424.898,17</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>37.693.511,35</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.693.511,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.203.354,74	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.203.354,74		
3.1.90.03.00	PENSÕES		25.622,22	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	25.622,22		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.713.434,41	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.764.409,24		
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	249.872,57		
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	35.915,81		
3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	728.433,47		
3.1.90.04.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO	275.751,55		
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	120.512,83		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	538.538,94		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.677.229,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.773.034,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	294.006,24		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.544,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302.970,27		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.608,10		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.999,39		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.563,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.238.509,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.860,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.441.332,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	110.843,85		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	569.514,81		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS CC	748.935,97		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.505,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.575.699,67	
3.1.90.13.01	FGTS	1.729.820,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.845.879,16		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.835,39	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	80.083,34		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.752,05		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		34.118,47	
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.710,00		
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1.087,72		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	6.433,57		
3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	3.779,93		
3.1.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PESSOAL CIVIL	704,81		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.402,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		378.216,49	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	9.971,34		
3.1.90.94.98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO	3.619,23		
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364.625,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.731.386,82</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.646.338,16
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.646.338,16	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.056.073,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.145,25	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	14.145,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.355.706,13	



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/4

Artecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.460,12		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.417,62		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.199,06		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	42.992,12		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69.980,94		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.926,90		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.689,62		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.685,75		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.291,53		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.200,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.295,24		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.763,98		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	88.046,66		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.890,77		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	324,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.734,83		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.388,92		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.833,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.862,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.675,59		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28.267,20		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.023,42		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.281,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.410,25		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.960,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	78.312,82		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	400.085,90		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.106,27		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.588,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.339,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.339,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.758,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.758,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		103.911,26	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	884,99		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.393,25		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.222,40		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	34.500,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.082,30		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.388,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.694.161,86	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	231.705,18		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	8.849,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.264,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229.049,25		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.684,04		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	202.096,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.594,81		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.693,70		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	32.811,60		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54.375,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	576,51		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.617.300,65		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	911,56		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	801.479,91		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.507,93		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49.715,59		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.025,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	45.713,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA

Página: 3/4

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88.852,50		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.060,00		
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	546,24		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.860,45		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	33.505,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130.098,37		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	17.458,67		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	12.479,60		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.977,05		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	56.002,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992.340,84		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	796,40		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.360,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.314,91		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.237,75		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.208.552,53		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	750,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	96.467,58		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	2.833,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.964,45		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P:		182.453,87	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	62.744,38		
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	7.038,35		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.471,18		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	58.199,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		807.265,89	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	760.895,35		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.370,54		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		18.012,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	18.012,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.237,88	
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.794,56		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	245,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198,32		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		771.081,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	9.835,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	596.579,21		
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	700,00		
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.966,94		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			
3.3.91.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		24.610,00	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS		4.365,32	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.757.767,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.757.767,04
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.437.726,24
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		1.437.726,24	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.320.040,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		509.970,93	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	14.400,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	43.026,49		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	445.544,44		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		810.069,87	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,65		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.542,48		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	437.048,00		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021


Exercício: 2021

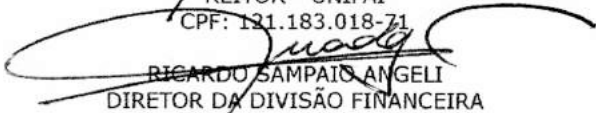
Página: 4/4

4rtecnologia

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.427,85	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.423,31	
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.210,80	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.673,06	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.610,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.885,73	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.282,89	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,94	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.790,88	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.817,05	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	937,63	
Total Geral:			59.182.665,21

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 131.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/3

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 01 - REITORIA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	595.834,93	595.834,93
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	595.834,93	595.834,93
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	0,00	595.834,93	595.834,93
12.364.0004.2004	GABINETE DA REITORIA	0,00	0,00	595.834,93	595.834,93
Total:		0,00	0,00	595.834,93	595.834,93

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 02 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.185.538,50	42.469.634,00	45.655.172,50
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.185.538,50	42.469.634,00	45.655.172,50
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	3.185.538,50	42.469.634,00	45.655.172,50
12.364.0004.1008	TERMO DE FOMENTO - REFORMA PRONTO SOCORR	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73
12.364.0004.1044	TERMO DE COLABORAÇÃO - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0,00	1.850.375,77	0,00	1.850.375,77
12.364.0004.2005	PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO	0,00	0,00	31.187.564,51	31.187.564,51
12.364.0004.2006	PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PEDAGÓGICO E ACADÊMICO	0,00	0,00	2.798.611,10	2.798.611,10
12.364.0004.2014	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE ADAMANTINA	0,00	0,00	2.854.436,40	2.854.436,40
12.364.0004.2015	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE ARAÇATUBA	0,00	0,00	3.431.868,64	3.431.868,64
12.364.0004.2016	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE SÃO CAETANO DO SUL	0,00	0,00	2.197.153,35	2.197.153,35
Total:		0,00	3.185.538,50	42.469.634,00	45.655.172,50

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 03 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	253.657,35	253.657,35
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	253.657,35	253.657,35
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	0,00	253.657,35	253.657,35
12.364.0004.2021	CIC-FAI	0,00	0,00	8.432,61	8.432,61
12.364.0004.2027	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	245.224,74	245.224,74
Total:		0,00	0,00	253.657,35	253.657,35

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.213.432,17	1.213.432,17
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.213.432,17	1.213.432,17
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.213.432,17	1.213.432,17
12.364.0004.2022	MOSTRA DE PROFISSÕES	0,00	0,00	156.625,34	156.625,34
12.364.0004.2025	PROJETO DE EXTENSÃO 8º TERMO DE MEDICINA N.º 1	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
12.364.0004.2026	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	0,00	0,00	396.806,83	396.806,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
18.541.0026	RENOVA CIDADE	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
18.541.0026.2194	EUROCLIMA 2019/2021	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/3

Total: 0,00 0,00 1.306.557,18 1.306.557,18

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.951.691,96	11.551.007,19	13.502.699,15
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.951.691,96	11.551.007,19	13.502.699,15
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	1.951.691,96	11.551.007,19	13.502.699,15
12.364.0004.1037	OBRA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA IN	0,00	1.414.140,49	0,00	1.414.140,49
12.364.0004.1043	AMPLIAÇÕES E REFORMAS GERAIS	0,00	537.551,47	0,00	537.551,47
12.364.0004.2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FIN.	0,00	0,00	11.551.007,19	11.551.007,19
Total:		0,00	1.951.691,96	11.551.007,19	13.502.699,15

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA JURÍDICA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	389.497,18	389.497,18
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	389.497,18	389.497,18
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	0,00	389.497,18	389.497,18
12.364.0004.2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	389.497,18	389.497,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS - PRECATÓRIO	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
28.846.0006.0003	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIO	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
Total:		34.287,63	0,00	389.497,18	423.784,81

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 07 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.844.644,88	1.844.644,88
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.844.644,88	1.844.644,88
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.844.644,88	1.844.644,88
12.364.0004.2011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	596.485,70	596.485,70
12.364.0004.2018	DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR GERAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
12.364.0004.2019	DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	210.074,80	210.074,80
12.364.0004.2020	DIVULGAÇÕES EXTRAS	0,00	0,00	122.817,32	122.817,32
12.364.0004.2028	DIVULGAÇÃO DOS VESTIBULARES DA UNIFAI	0,00	0,00	911.967,06	911.967,06
Total:		0,00	0,00	1.844.644,88	1.844.644,88

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
Unidade Orçamentária: 08 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.228.976,96	0,00	0,00	1.228.976,96
09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.025.257,21	0,00	0,00	1.025.257,21
09.271.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.025.257,21	0,00	0,00	1.025.257,21
09.271.0005.0002	APOSENTADOS FAPEN	1.025.257,21	0,00	0,00	1.025.257,21



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021


4rtecnologia

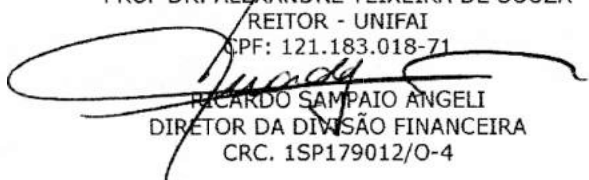
ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.228.976,96	0,00	0,00	1.228.976,96
09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.025.257,21	0,00	0,00	1.025.257,21
09.271.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.025.257,21	0,00	0,00	1.025.257,21
09.273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	203.719,75	0,00	0,00	203.719,75
09.273.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	203.719,75	0,00	0,00	203.719,75
Total:		1.228.976,96	0,00	0,00	1.228.976,96
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.137.230,46	58.317.707,70	63.454.938,16
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	5.137.230,46	58.317.707,70	63.454.938,16
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	0,00	5.137.230,46	58.317.707,70	63.454.938,16
Total:		0,00	5.137.230,46	58.317.707,70	63.454.938,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
18.541.0026	RENOVA CIDADE	0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
Total:		0,00	0,00	93.125,01	93.125,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS - PRECATÓRIO	34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
Total:		34.287,63	0,00	0,00	34.287,63
Total Geral:		1.263.264,59	5.137.230,46	58.410.832,71	64.811.327,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021


4rtecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

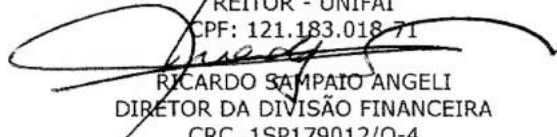
Página: 1/1

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.228.976,96		1.228.976,96
09.271	PREVIDENCIA BASICA	1.025.257,21		1.025.257,21
09.271.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.025.257,21		1.025.257,21
09.273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	203.719,75		203.719,75
09.273.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	203.719,75		203.719,75
12	EDUCAÇÃO	63.454.938,16		63.454.938,16
12.364	ENSINO SUPERIOR	63.454.938,16		63.454.938,16
12.364.0004	ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE	63.454.938,16		63.454.938,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	93.125,01		93.125,01
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	93.125,01		93.125,01
18.541.0026	RENOVA CIDADE	93.125,01		93.125,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.287,63		34.287,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.287,63		34.287,63
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS - PRECATÓRIO	34.287,63		34.287,63
TOTAL:		64.811.327,76		64.811.327,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	1.228.976,96
Total por Função:		1.228.976,96

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	63.454.938,16
Total por Função:		63.454.938,16

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL


Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	93.125,01
Total por Função:		93.125,01

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

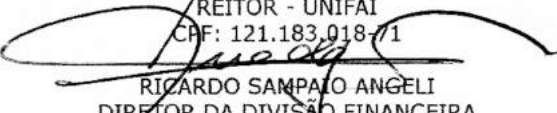
Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	34.287,63
Total por Função:		34.287,63

Total Geral: 64.811.327,76

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000

DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA

Página: 1/1

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	1.228.976,96
Total por Função:		1.228.976,96

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	57.826.444,77
Total por Função:		57.826.444,77

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL


Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	93.125,01
Total por Função:		93.125,01

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

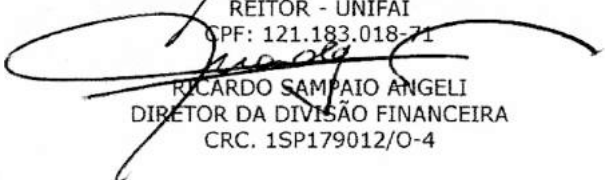
Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA	34.118,47
Total por Função:		34.118,47

Total Geral: 59.182.665,21

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI

CPF: 121.183.018-71


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/5

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.405.100,00	75.488.388,58		1.916.711,42
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	42.966,56		7.033,44
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	50.000,00	42.966,56		7.033,44
	1128.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	42.966,56		7.033,44
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	42.966,56		7.033,44
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	42.966,56		7.033,44
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00	42.966,56		7.033,44
1	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	50.000,00	42.966,56		7.033,44
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições	39.000,00	8.362,62		30.637,38
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	39.000,00	8.362,62		30.637,38
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais	39.000,00	8.362,62		30.637,38
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	39.000,00	8.362,62		30.637,38
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	39.000,00	8.362,62		30.637,38
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	39.000,00	8.362,62		30.637,38
2	1219.99.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIL PARA RPP	39.000,00	8.362,62		30.637,38
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.559.000,00	2.003.304,48	444.304,48	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	39.000,00	45.675,40	6.675,40	
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUI	39.000,00	45.675,40	6.675,40	
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	39.000,00	45.675,40	6.675,40	
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	39.000,00	45.675,40	6.675,40	
3	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	39.000,00	45.675,40	6.675,40	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.520.000,00	1.957.629,08	437.629,08	



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/5

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.520.000,00	1.957.629,08	437.629,08	
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.520.000,00	1.957.629,08	437.629,08	
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.520.000,00	1.957.629,08	437.629,08	
4	1321.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500.000,00	1.957.333,13	457.333,13	
5	1321.00.5.1.02.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	295,95		19.704,05
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	75.143.000,00	72.331.302,13		2.811.697,87
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.063.000,00	72.227.029,83		2.835.970,17
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.043.000,00	71.885.150,60		3.157.849,40
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.043.000,00	71.885.150,60		3.157.849,40
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	71.081.000,00	67.190.260,66		3.890.739,34
6	1610.01.1.1.01.00	MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO	65.931.000,00	60.443.310,67		5.487.689,33
7	1610.01.1.1.02.00	MENSALIDADE PÓS GRADUAÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
8	1610.01.1.1.03.00	MENSALIDADE - PROCURADORIA JURIDICA	2.130.000,00	3.573.305,88	1.443.305,88	
9	1610.01.1.1.04.00	MENSALIDADE FIES	2.500.000,00	2.392.863,92		107.136,08
10	1610.01.1.1.05.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	150.000,00	82.562,03		67.437,97
11	1610.01.1.1.06.00	INSCRIÇÃO P/EXAMES E VESTIBULARES	120.000,00	32.700,00		87.300,00
12	1610.01.1.1.07.00	INSCRIÇÃO DE PROVA SUBSTITUTIVA	150.000,00	116.305,16		33.694,84
33	1610.01.1.1.08.00	MENSALIDADE - RESERVA DE VAGA MEDICINA	0,00	549.213,00	549.213,00	
	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	327.000,00	524.873,96	197.873,96	
	1610.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MENSALIDADES	327.000,00	524.873,96	197.873,96	
13	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	250.000,00	292.847,26	42.847,26	
14	1610.01.1.2.01.02	MULTAS E JUROS MENSALIDADE - PÓS GRADUAÇÃO	5.000,00	0,00		5.000,00
15	1610.01.1.2.01.03	MULTAS E JUROS MENSALIDADE PROCURADORIA JURÍDICA	52.000,00	223.759,12	171.759,12	
16	1610.01.1.2.01.04	MULTAS E JUROS - DIVERSOS	20.000,00	8.267,58		11.732,42
	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	3.430.000,00	3.924.397,15	494.397,15	
	1610.01.1.3.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADES	3.430.000,00	3.924.397,15	494.397,15	
17	1610.01.1.3.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	3.400.000,00	3.924.397,15	524.397,15	
18	1610.01.1.3.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADE - PÓS GRADUAÇÃO	30.000,00	0,00		30.000,00
	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA	205.000,00	245.618,83	40.618,83	



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
 DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
 ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/5

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
30	1990.99.1.1.03.00	DESCONTOS CONCEDIDOS - FORNECEDOR	0,00	433,29	433,29	
7000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			40.000,00	0,00		40.000,00
	7700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	40.000,00	0,00		40.000,00
	7730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFS	40.000,00	0,00		40.000,00
	7738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M - INTRA OFSS	40.000,00	0,00		40.000,00
	7738.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID	40.000,00	0,00		40.000,00
	7738.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INT	40.000,00	0,00		40.000,00
	7738.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - P	40.000,00	0,00		40.000,00
31	7738.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS -	40.000,00	0,00		40.000,00
Sub-Total:			77.445.100,00	75.488.388,58	4.367.533,50	6.324.244,92
Total:			77.445.100,00	75.488.388,58		1.956.711,42

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 Ricardo Sampaio Angeli
 Diretor da Divisão Financeira
 CRC nº 1SP179012/0


 Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
 Reitor
 RG: 22.503.587-X



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/7

Órgão: 03 - CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

Unidade Orçamentária: 01 - REITORIA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00	0,00	780.000,00	595.834,93	184.165,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	0,00	710.000,00	586.172,78	123.827,22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	0,00	710.000,00	586.172,78	123.827,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	49.532,57	20.467,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	382.564,58	37.435,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	111.835,61	18.164,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	0,00	90.000,00	42.240,02	47.759,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	9.662,15	60.337,85
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	9.662,15	60.337,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.220,75	17.779,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.317,20	8.682,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	290,00	9.710,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.834,20	24.165,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		810.000,00	0,00	810.000,00	595.834,93	214.165,07

Unidade Orçamentária: 02 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.020.000,00	0,00	45.020.000,00	41.104.981,55	3.915.018,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.685.000,00	0,00	32.685.000,00	29.800.740,47	2.884.259,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.685.000,00	0,00	32.685.000,00	29.800.740,47	2.884.259,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.597.915,20	1.402.084,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.265.000,00	0,00	20.265.000,00	19.257.736,83	1.007.263,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	5.666.773,23	383.226,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	13.315,53	36.684,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00	0,00	320.000,00	264.999,68	55.000,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.335.000,00	0,00	12.335.000,00	11.304.241,08	1.030.758,92
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.483.458,39	416.541,61
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.483.458,39	416.541,61



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/7

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	2.820.782,69	614.217,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.438,50	21.561,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	0,00	920.000,00	842.357,32	77.642,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	36.693,97	63.306,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.093.092,93	86.907,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.000,00	0,00	135.000,00	63.295,12	71.704,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.992,88	6.007,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	762.911,97	287.088,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.650.000,00	1.870.000,00	5.520.000,00	4.550.190,95	969.809,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.650.000,00	1.870.000,00	5.520.000,00	4.550.190,95	969.809,05
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.400.000,00	1.870.000,00	3.270.000,00	3.185.538,50	84.461,50
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.400.000,00	1.870.000,00	3.270.000,00	3.185.538,50	84.461,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.364.652,45	885.347,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.364.652,45	885.347,55
Total por Unidade Orçamentária:		48.670.000,00	1.870.000,00	50.540.000,00	45.655.172,50	4.884.827,50

Unidade Orçamentária: 03 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	650.000,00	226.064,02	423.935,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	0,00	345.000,00	151.341,91	193.658,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	151.341,91	193.658,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	118.533,39	101.466,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	31.931,15	48.068,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	877,37	4.122,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	305.000,00	74.722,11	230.277,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	74.722,11	230.277,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.715,11	40.284,89
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	36.900,00	23.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	33.107,00	36.893,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Artecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/7

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.593,33	22.406,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.593,33	22.406,67
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.593,33	22.406,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	27.593,33	22.406,67
Total por Unidade Orçamentária:		700.000,00	0,00	700.000,00	253.657,35	446.342,65

Unidade Orçamentária: 04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.847.100,00	0,00	1.847.100,00	1.277.861,45	569.238,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	330.328,81	79.671,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	330.328,81	79.671,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	41.233,28	28.766,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	210.751,84	29.248,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	59.227,72	10.772,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.170,61	3.829,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	17.945,36	7.054,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.100,00	0,00	1.437.100,00	947.532,64	489.567,36
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	680.000,00	0,00	680.000,00	660.000,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	680.000,00	0,00	680.000,00	660.000,00	20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	757.100,00	0,00	757.100,00	287.532,64	469.567,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	560,00	16.440,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	164.000,00	66.049,15	97.950,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	46.000,00	45.339,50	660,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	52.000,00	49.758,00	2.242,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	3.600,00	28.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.000,00	0,00	391.000,00	121.980,99	269.019,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	4.755,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	419.000,00	0,00	419.000,00	28.695,73	390.304,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	419.000,00	0,00	419.000,00	28.695,73	390.304,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	0,00	419.000,00	28.695,73	390.304,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.000,00	0,00	419.000,00	28.695,73	390.304,27



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/7

Artecnologia

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
Total por Unidade Orçamentária:		2.266.100,00	0,00	2.266.100,00	1.306.557,18	959.542,82

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.420.000,00	45.000,00	12.465.000,00	11.452.043,53	1.012.956,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.835.000,00	0,00	5.835.000,00	5.530.702,65	304.297,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.835.000,00	0,00	5.835.000,00	5.530.702,65	304.297,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	78.600,13	151.399,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	4.138.629,55	21.370,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.211.700,96	3.299,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	67.436,83	82.563,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	80.000,00	34.335,18	45.664,82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.585.000,00	45.000,00	6.630.000,00	5.921.340,88	708.659,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00	5.882.475,56	657.524,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	616,00	19.384,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	593.368,70	6.631,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.942,30	22.057,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.294.797,22	55.202,78
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00	0,00	400.000,00	125.028,75	274.971,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	812.924,86	187.075,14
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.628,00	20.372,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.169,73	11.830,27
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	45.000,00	45.000,00	90.000,00	38.865,32	51.134,68
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	45.000,00	45.000,00	34.500,00	10.500,00
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	35.000,00	4.365,32	30.634,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.050.655,62	3.049.344,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.050.655,62	3.049.344,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.050.655,62	3.049.344,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.951.691,96	2.648.308,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	98.963,66	401.036,34



Total por Unidade Orçamentária: 17.520.000,00 45.000,00 17.565.000,00 13.502.699,15 4.062.300,85

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA JURÍDICA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	785.000,00	0,00	785.000,00	423.784,81	361.215,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	0,00	590.000,00	274.152,92	315.847,08
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	274.152,92	315.847,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	176.896,69	93.103,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	51.701,16	28.298,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.296,10	8.703,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	34.287,63	165.712,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.971,34	28,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	195.000,00	149.631,89	45.368,11
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	149.631,89	45.368,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	4.930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	149.561,89	10.438,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		835.000,00	0,00	835.000,00	423.784,81	411.215,19

Unidade Orçamentária: 07 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.647.300,00	2.256.700,00	3.904.000,00	1.839.124,78	2.064.875,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	0,00	705.000,00	529.260,38	175.739,62
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00	529.260,38	175.739,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	28.013,20	6.986,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	480.000,00	392.117,08	87.882,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	98.666,24	41.333,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.738,95	18.261,05



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 6/7

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.724,91	11.275,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.300,00	2.256.700,00	3.199.000,00	1.309.864,40	1.889.135,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	942.300,00	2.256.700,00	3.199.000,00	1.309.864,40	1.889.135,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.240,00	2.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.281,00	10.719,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	884,99	11.115,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.300,00	2.056.700,00	2.920.000,00	1.305.458,41	1.614.541,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	5.520,10	94.479,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.520,10	94.479,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.520,10	94.479,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	5.520,10	94.479,90
Total por Unidade Orçamentária:		1.747.300,00	2.256.700,00	4.004.000,00	1.844.644,88	2.159.355,12

Unidade Orçamentária: 08 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.228.976,96	291.023,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.228.976,96	291.023,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.228.976,96	291.023,04
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.203.354,74	286.645,26
3.1.90.03	PENSÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.622,22	4.377,78
Total por Unidade Orçamentária:		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.228.976,96	291.023,04

Unidade Orçamentária: 09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
9.0.00.00	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00



4rtecnologia

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 7/7

Total por Órgão:	74.868.400,00	4.171.700,00	79.040.100,00	64.811.327,76	14.228.772,24
Total Geral:	74.868.400,00	4.171.700,00	79.040.100,00	64.811.327,76	14.228.772,24

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão Financeira
CRC nº 1SP179012/0-4


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor
RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Página: 1/5

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		77.405.100,00	77.405.100,00	69.860.531,15	5.627.857,43	75.488.388,58	-1.916.711,42	-1.916.711,42
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
	1128.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
1	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	4	50.000,00	50.000,00	34.680,95	8.285,61	42.966,56	-7.033,44	-7.033,44
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
	1219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais		39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
	1219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
	1219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais		39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
	1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
2	1219.99.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIL PARA RPPS - UNIFAL	4	39.000,00	39.000,00	0,00	8.362,62	8.362,62	-30.637,38	-30.637,38
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.559.000,00	1.559.000,00	1.614.603,63	388.700,85	2.003.304,48	444.304,48	444.304,48
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		39.000,00	39.000,00	41.662,94	4.012,46	45.675,40	6.675,40	6.675,40
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		39.000,00	39.000,00	41.662,94	4.012,46	45.675,40	6.675,40	6.675,40
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		39.000,00	39.000,00	41.662,94	4.012,46	45.675,40	6.675,40	6.675,40
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		39.000,00	39.000,00	41.662,94	4.012,46	45.675,40	6.675,40	6.675,40
3	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	4	39.000,00	39.000,00	41.662,94	4.012,46	45.675,40	6.675,40	6.675,40
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.520.000,00	1.520.000,00	1.572.940,69	384.688,39	1.957.629,08	437.629,08	437.629,08
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.520.000,00	1.520.000,00	1.572.940,69	384.688,39	1.957.629,08	437.629,08	437.629,08
	1321.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.520.000,00	1.520.000,00	1.572.940,69	384.688,39	1.957.629,08	437.629,08	437.629,08
	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.520.000,00	1.520.000,00	1.572.940,69	384.688,39	1.957.629,08	437.629,08	437.629,08
4	1321.00.5.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.572.777,28	384.555,85	1.957.333,13	457.333,13	457.333,13
5	1321.00.5.1.02.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	163,41	132,54	295,95	-19.704,05	-19.704,05
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		75.143.000,00	75.143.000,00	67.148.771,50	5.182.530,63	72.331.302,13	-2.811.697,87	-2.811.697,87
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		75.063.000,00	75.063.000,00	67.052.242,92	5.174.786,91	72.227.029,83	-2.835.970,17	-2.835.970,17
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		75.043.000,00	75.043.000,00	66.710.363,69	5.174.786,91	71.885.150,60	-3.157.849,40	-3.157.849,40
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		75.043.000,00	75.043.000,00	66.710.363,69	5.174.786,91	71.885.150,60	-3.157.849,40	-3.157.849,40



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/5

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		71.081.000,00	71.081.000,00	62.285.543,91	4.904.716,75	67.190.260,66	-3.890.739,34	-3.890.739,34
6	1610.01.1.1.01.00	MENSALIDADE DE GRADUAÇÃO	4	65.931.000,00	65.931.000,00	56.257.436,03	4.185.874,64	60.443.310,67	-5.487.689,33	-5.487.689,33
7	1610.01.1.1.02.00	MENSALIDADE PÓS GRADUAÇÃO	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
8	1610.01.1.1.03.00	MENSALIDADE - PROCURADORIA JURIDICA	4	2.130.000,00	2.130.000,00	3.127.048,99	446.256,89	3.573.305,88	1.443.305,88	1.443.305,88
9	1610.01.1.1.04.00	MENSALIDADE FIES	4	2.500.000,00	2.500.000,00	2.186.323,54	206.540,38	2.392.863,92	-107.136,08	-107.136,08
10	1610.01.1.1.05.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4	150.000,00	150.000,00	73.362,19	9.199,84	82.562,03	-67.437,97	-67.437,97
11	1610.01.1.1.06.00	INSCRIÇÃO P/EXAMES E VESTIBULARES	4	120.000,00	120.000,00	32.700,00	0,00	32.700,00	-87.300,00	-87.300,00
12	1610.01.1.1.07.00	INSCRIÇÃO DE PROVA SUBSTITUTIVA	4	150.000,00	150.000,00	59.460,16	56.845,00	116.305,16	-33.694,84	-33.694,84
33	1610.01.1.1.08.00	MENSALIDADE - RESERVA DE VAGA MEDICINA	4	0,00	0,00	549.213,00	0,00	549.213,00	549.213,00	549.213,00
	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURC		327.000,00	327.000,00	457.369,18	67.504,78	524.873,96	197.873,96	197.873,96
	1610.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MENSALIDADES		327.000,00	327.000,00	457.369,18	67.504,78	524.873,96	197.873,96	197.873,96
13	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	4	250.000,00	250.000,00	253.880,60	38.966,66	292.847,26	42.847,26	42.847,26
14	1610.01.1.2.01.02	MULTAS E JUROS MENSALIDADE - PÓS GRADUAÇÃO	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
15	1610.01.1.2.01.03	MULTAS E JUROS MENSALIDADE PROCURADORIA JURÍDICA	4	52.000,00	52.000,00	195.852,51	27.906,61	223.759,12	171.759,12	171.759,12
16	1610.01.1.2.01.04	MULTAS E JUROS - DIVERSOS	4	20.000,00	20.000,00	7.636,07	631,51	8.267,58	-11.732,42	-11.732,42
	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		3.430.000,00	3.430.000,00	3.727.723,99	196.673,16	3.924.397,15	494.397,15	494.397,15
	1610.01.1.3.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADES		3.430.000,00	3.430.000,00	3.727.723,99	196.673,16	3.924.397,15	494.397,15	494.397,15
17	1610.01.1.3.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADE - GRADUAÇÃO	4	3.400.000,00	3.400.000,00	3.727.723,99	196.673,16	3.924.397,15	524.397,15	524.397,15
18	1610.01.1.3.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA MENSALIDADE - PÓS GRADUAÇÃO	4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		205.000,00	205.000,00	239.726,61	5.892,22	245.618,83	40.618,83	40.618,83
	1610.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA MENSALIDADES		205.000,00	205.000,00	239.726,61	5.892,22	245.618,83	40.618,83	40.618,83
19	1610.01.1.4.01.01	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA MENSALIDADES - GRADUAÇÃO	4	200.000,00	200.000,00	239.726,61	5.892,22	245.618,83	45.618,83	45.618,83
20	1610.01.1.4.01.02	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA MENSALIDADES - PÓS GRADUAÇÃO	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		10.000,00	10.000,00	19.980,00	0,00	19.980,00	9.980,00	9.980,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	19.980,00	0,00	19.980,00	9.980,00	9.980,00
21	1610.02.1.1.01.00	SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO	4	10.000,00	10.000,00	19.980,00	0,00	19.980,00	9.980,00	9.980,00
	1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		10.000,00	10.000,00	321.899,23	0,00	321.899,23	311.899,23	311.899,23
	1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	321.899,23	0,00	321.899,23	311.899,23	311.899,23
22	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4	10.000,00	10.000,00	321.899,23	0,00	321.899,23	311.899,23	311.899,23
	1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		15.000,00	15.000,00	2.896,34	1.693,00	4.589,34	-10.410,66	-10.410,66
	1638.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico de Estados, DF, Municíj		15.000,00	15.000,00	2.896,34	1.693,00	4.589,34	-10.410,66	-10.410,66
	1638.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Especifico de Estados, DF, Municipios		15.000,00	15.000,00	2.896,34	1.693,00	4.589,34	-10.410,66	-10.410,66
	1638.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde		15.000,00	15.000,00	2.896,34	1.693,00	4.589,34	-10.410,66	-10.410,66
	1638.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL		15.000,00	15.000,00	2.896,34	1.693,00	4.589,34	-10.410,66	-10.410,66
23	1638.01.9.1.01.00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4	15.000,00	15.000,00	2.896,34	1.693,00	4.589,34	-10.410,66	-10.410,66



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Página: 3/5

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		65.000,00	65.000,00	93.632,24	6.050,72	99.682,96	34.682,96	34.682,96
	1690.99.0.0.00.00	Outros Serviços		65.000,00	65.000,00	93.632,24	6.050,72	99.682,96	34.682,96	34.682,96
	1690.99.1.0.00.00	Outros Serviços		65.000,00	65.000,00	93.632,24	6.050,72	99.682,96	34.682,96	34.682,96
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		65.000,00	65.000,00	93.632,24	6.050,72	99.682,96	34.682,96	34.682,96
24	1690.99.1.1.01.00	PARECER TÉCNICO À CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	4	65.000,00	65.000,00	93.632,24	6.050,72	99.682,96	34.682,96	34.682,96
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
	1760.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior		574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
	1768.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF, Municípios		574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
	1768.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios do Exterior		574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
	1768.01.1.0.00.00	Transferência de Convênios do Exterior		574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
	1768.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL		574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
25	1768.01.1.1.01.00	PROJETO EUROCLIMA PRA 2019/2021	6	574.100,00	574.100,00	299.340,80	0,00	299.340,80	-274.759,20	-274.759,20
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00	763.134,27	39.977,72	803.111,99	763.111,99	763.111,99
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	20.000,00	125.088,57	39.129,37	164.217,94	144.217,94	144.217,94
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	10.000,00	8.040,30	0,00	8.040,30	-1.959,70	-1.959,70
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	10.000,00	8.040,30	0,00	8.040,30	-1.959,70	-1.959,70
	1921.03.1.0.00.00	Indenização por Sinistro		10.000,00	10.000,00	8.040,30	0,00	8.040,30	-1.959,70	-1.959,70
	1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		10.000,00	10.000,00	8.040,30	0,00	8.040,30	-1.959,70	-1.959,70
26	1921.03.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4	10.000,00	10.000,00	8.040,30	0,00	8.040,30	-1.959,70	-1.959,70
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		10.000,00	10.000,00	117.048,27	39.129,37	156.177,64	146.177,64	146.177,64
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	10.000,00	117.048,27	39.129,37	156.177,64	146.177,64	146.177,64
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		10.000,00	10.000,00	117.048,27	39.129,37	156.177,64	146.177,64	146.177,64
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS -		10.000,00	10.000,00	117.048,27	39.129,37	156.177,64	146.177,64	146.177,64
27	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4	10.000,00	10.000,00	8.720,79	12.047,50	20.768,29	10.768,29	10.768,29
32	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÃO - SANTA CASA SÃO CARLOS	4	0,00	0,00	108.327,48	27.081,87	135.409,35	135.409,35	135.409,35
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	638.045,70	848,35	638.894,05	618.894,05	618.894,05
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	638.045,70	848,35	638.894,05	618.894,05	618.894,05
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	20.000,00	638.045,70	848,35	638.894,05	618.894,05	618.894,05
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	638.045,70	848,35	638.894,05	618.894,05	618.894,05
28	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS EVETUAIS	4	10.000,00	10.000,00	633.210,61	0,00	633.210,61	623.210,61	623.210,61
29	1990.99.1.1.02.00	TAXA NEGATIVA - VALE ALIMENTAÇÃO	4	10.000,00	10.000,00	4.401,80	848,35	5.250,15	-4.749,85	-4.749,85
30	1990.99.1.1.03.00	DESCONTOS CONCEDIDOS - FORNECEDOR	4	0,00	0,00	433,29	0,00	433,29	433,29	433,29



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
7700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
7730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
7738.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M - INTRA OFSS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
7738.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
7738.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OF		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
7738.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIP		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
31 7738.10.9.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIP	4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.445.100,00	77.445.100,00	69.860.531,15	5.627.857,43	75.488.388,58	-1.956.711,42	-1.956.711,42
5301 218810102		INSS - FOLHA PAGTO	19			1.622.540,06	420.801,15	2.043.341,21	2.043.341,21	2.043.341,21
5302 218810111		UNIMED	19			107.328,67	15.589,63	122.918,30	122.918,30	122.918,30
5303 218810114		SEGURO DE VIDA AC.PESSOAIS	19			2.135,51	288,37	2.423,88	2.423,88	2.423,88
5304 218810104		IRRF - FOLHA PAGTO	19			2.780.487,21	860.985,67	3.641.472,88	3.641.472,88	3.641.472,88
5305 218810199		ASPUMA	19			1.175,57	173,19	1.348,76	1.348,76	1.348,76
5315 218810302		PENHORA JUDICIAL	19			10,93	0,00	10,93	10,93	10,93
5316 218810499		UNIMED	19			35.707,89	3.740,90	39.448,79	39.448,79	39.448,79
5317 218810115		EMPRESTIMO PESSOAL	19			799.299,41	142.664,51	941.963,92	941.963,92	941.963,92
5403 218810102		INSS - FORNECEDORES	19			101.184,05	8.220,64	109.404,69	109.404,69	109.404,69
5404 218810104		IRRF - FORNECEDOR	19			9.369,70	782,77	10.152,47	10.152,47	10.152,47
5407 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			96.636,35	22.226,45	118.862,80	118.862,80	118.862,80
5409 218810499		FIES - DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19			29.156,85	0,00	29.156,85	29.156,85	29.156,85
5413 218810499		CONVENIO BRADESCO- DEV MENSALIDADES	19			0,00	-12.047,50	-12.047,50	-12.047,50	-12.047,50
5415 218810499		ISSQN	19			32.699,43	3.377,25	36.076,68	36.076,68	36.076,68
5801 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1			58,11	0,00	58,11	58,11	58,11
5803 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1			22.686,19	3.791,24	26.477,43	26.477,43	26.477,43
5804 113810600		DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	1			83.835,15	4.986,55	88.821,70	88.821,70	88.821,70
5807 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - CD	1			1.710,19	102,54	1.812,73	1.812,73	1.812,73
5808 113810900		SALÁRIO MANTENIDADE - CD	1			61.389,23	0,00	61.389,23	61.389,23	61.389,23
5812 113810600		UNIFORME - FUNCIONÁRIOS	1			857,34	395,71	1.253,05	1.253,05	1.253,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.788.267,84	1.476.079,07	7.264.346,91		
TOTAL DA RECEITA						75.648.798,99	7.103.936,50	82.752.735,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								18.048,93		
Conta Aplicação								35.281.947,63		
Conta Movimento								222.107,68		
Conta Vinculada								15.707,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								35.537.812,08		
TOTAL DO BALANCETE								118.290.547,57		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

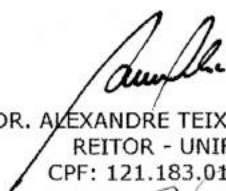
4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
REITOR - UNIFAI
CPF: 121.183.018-71


IVONE ARTIJAS DA SILVA
ENC. TESOUREIRA
CPF nº 052297128-80


RICARDO SAMPAIO ANGELI
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
CRC. 1SP179012/O-4



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/18

4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA																			
03	CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA																		
03.01	REITORIA																		
03.01.00																			
12.364.0004.2004	GABINETE DA REITORIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	1	70.000,00	0,00	70.000,00	20.467,43	49.532,57	0,00	49.532,57	0,00	49.532,57	0,00	49.532,57	0,00	49.532,57	0,00	49.532,57	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							34.714,35	0,00	34.714,35	0,00	34.714,35	0,00	34.714,35	0,00	34.714,35	0,00	34.714,35	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.466,69	0,00	3.466,69	0,00	3.466,69	0,00	3.466,69	0,00	3.466,69	0,00	3.466,69	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							8.159,68	0,00	8.159,68	0,00	8.159,68	0,00	8.159,68	0,00	8.159,68	0,00	8.159,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							3.064,66	0,00	3.064,66	0,00	3.064,66	0,00	3.064,66	0,00	3.064,66	0,00	3.064,66	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							127,19	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	2	400.000,00	20.000,00	420.000,00	37.435,42	339.068,59	43.495,99	382.564,58	0,00	339.068,59	43.495,99	382.564,58	0,00	339.068,59	43.495,99	382.564,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.193,77	29.674,29	295.868,06	0,00	266.193,77	29.674,29	295.868,06	0,00	266.193,77	29.674,29	295.868,06	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							4.608,10	0,00	4.608,10	0,00	4.608,10	0,00	4.608,10	0,00	4.608,10	0,00	4.608,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.065,36	4.969,14	37.034,50	0,00	32.065,36	4.969,14	37.034,50	0,00	32.065,36	4.969,14	37.034,50	0,00
43	13º SALÁRIO							19.093,66	6.458,58	25.552,24	0,00	19.093,66	6.458,58	25.552,24	0,00	19.093,66	6.458,58	25.552,24	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.424,10	0,00	6.424,10	0,00	6.424,10	0,00	6.424,10	0,00	6.424,10	0,00	6.424,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.104,62	0,00	3.104,62	0,00	3.104,62	0,00	3.104,62	0,00	3.104,62	0,00	3.104,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.548,48	2.393,98	9.942,46	0,00	7.548,48	2.393,98	9.942,46	0,00	7.548,48	2.393,98	9.942,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	130.000,00	0,00	130.000,00	18.164,39	97.904,27	13.931,34	111.835,61	10.522,93	97.904,27	13.931,34	111.835,61	0,00	88.123,82	13.188,86	101.312,68	10.522,93
01	FGTS							24.829,87	3.479,66	28.309,53	3.479,66	24.829,87	3.479,66	28.309,53	0,00	22.091,87	2.738,00	24.829,87	3.479,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.074,40	10.451,68	83.526,08	7.043,27	73.074,40	10.451,68	83.526,08	0,00	66.031,95	10.450,86	76.482,81	7.043,27
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	4	10.000,00	80.000,00	90.000,00	47.759,98	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00	42.240,02	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	5	20.000,00	0,00	20.000,00	17.779,25	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00	2.220,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	8.682,80	1.317,20	0,00	1.317,20	0,00	1.317,20	0,00	1.317,20	0,00	717,20	600,00	1.317,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							717,20	0,00	717,20	0,00	717,20	0,00	717,20	0,00	717,20	0,00	717,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.710,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	8	30.000,00	0,00	30.000,00	24.165,80	5.904,06	-69,86	5.834,20	0,00	5.104,06	730,14	5.834,20	0,00	5.104,06	730,14	5.834,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.129,06	-69,86	1.059,20	0,00	329,06	730,14	1.059,20	0,00	329,06	730,14	1.059,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	9	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Artecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total per Unidade Executora				710.000,00	100.000,00	810.000,00	214.165,07	538.477,46	57.357,47	595.834,93	10.522,93	537.677,46	58.157,47	595.834,93	0,00	527.297,01	58.014,99	585.312,00	10.522,93
Total per Unidade Orçamentária				710.000,00	100.000,00	810.000,00	214.165,07	538.477,46	57.357,47	595.834,93	10.522,93	537.677,46	58.157,47	595.834,93	0,00	527.297,01	58.014,99	585.312,00	10.522,93
03.02	PRÓ-REITORIA DE ENSINO																		
03.02.00																			
12.364.0004.1008	TERMO DE FOMENTO - REFORMA PRONTO																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	4	10	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	64.837,27	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00
00	AUXÍLIOS							1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00	1.335.162,73	0,00
12.364.0004.1044	TERMO DE COLABORAÇÃO - RESSONÂNCIA																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	4	144	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	19.624,23	1.850.375,77	0,00	1.850.375,77	1.747.812,26	102.563,51	0,00	102.563,51	1.747.812,26	102.563,51	0,00	102.563,51	0,00
00	AUXÍLIOS							1.850.375,77	0,00	1.850.375,77	1.747.812,26	102.563,51	0,00	102.563,51	1.747.812,26	102.563,51	0,00	102.563,51	0,00
12.364.0004.2005	PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTC																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	11	5.500.000,00	-80.000,00	5.420.000,00	1.315.408,43	3.503.825,33	600.766,24	4.104.591,57	70.443,49	3.490.225,33	612.566,24	4.102.791,57	1.800,00	3.412.149,22	621.998,86	4.034.148,08	68.643,49
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.055.982,08	279.364,38	2.335.346,46	0,00	2.055.982,08	279.364,38	2.335.346,46	0,00	2.055.982,08	279.364,38	2.335.346,46	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							122.263,51	91.469,78	213.733,29	0,00	122.263,51	91.469,78	213.733,29	0,00	122.263,51	91.469,78	213.733,29	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	34.657,02	34.657,02	0,00	0,00	34.657,02	34.657,02	0,00	0,00	34.657,02	34.657,02	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592.252,96	87.437,69	679.690,65	49.673,97	592.252,96	87.437,69	679.690,65	0,00	537.015,67	93.001,01	630.016,68	49.673,97
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							226.027,14	28.047,04	254.074,18	18.969,52	226.027,14	28.047,04	254.074,18	0,00	203.188,32	31.916,34	235.104,66	18.969,52
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							87.700,76	-6.621,21	81.079,55	1.800,00	74.100,76	5.178,79	79.279,55	1.800,00	74.100,76	5.178,79	79.279,55	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							419.598,88	86.411,54	506.010,42	0,00	419.598,88	86.411,54	506.010,42	0,00	419.598,88	86.411,54	506.010,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	12	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.005.896,12	13.529.406,10	3.964.697,78	17.494.103,88	0,00	13.529.406,10	3.964.697,78	17.494.103,88	0,00	13.529.406,10	3.964.697,78	17.494.103,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.170.004,66	2.372.025,75	13.542.030,41	0,00	11.170.004,66	2.372.025,75	13.542.030,41	0,00	11.170.004,66	2.372.025,75	13.542.030,41	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							249.991,42	29.117,98	279.109,40	0,00	249.991,42	29.117,98	279.109,40	0,00	249.991,42	29.117,98	279.109,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							100.071,59	28.790,66	128.862,25	0,00	100.071,59	28.790,66	128.862,25	0,00	100.071,59	28.790,66	128.862,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.223.629,11	371.569,95	1.595.199,06	0,00	1.223.629,11	371.569,95	1.595.199,06	0,00	1.223.629,11	371.569,95	1.595.199,06	0,00
43	13º SALÁRIO							394.470,64	597.360,38	991.831,02	0,00	394.470,64	597.360,38	991.831,02	0,00	394.470,64	597.360,38	991.831,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.943,32	429.207,21	438.150,53	0,00	8.943,32	429.207,21	438.150,53	0,00	8.943,32	429.207,21	438.150,53	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							369.602,96	114.757,49	484.360,45	0,00	369.602,96	114.757,49	484.360,45	0,00	369.602,96	114.757,49	484.360,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.692,40	21.868,36	25.560,76	0,00	3.692,40	21.868,36	25.560,76	0,00	3.692,40	21.868,36	25.560,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	13	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	330.349,67	4.416.662,75	752.987,38	5.169.650,13	472.670,70	4.416.662,75	752.987,38	5.169.650,13	0,00	4.011.259,12	685.720,31	4.696.979,43	472.670,70
01	FGTS							1.228.899,29	182.868,71	1.411.768,00	182.868,71	1.228.899,29	182.868,71	1.411.768,00	0,00	1.110.196,39	118.702,90	1.228.899,29	182.868,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.187.763,46	570.118,67	3.757.882,13	289.801,99	3.187.763,46	570.118,67	3.757.882,13	0,00	2.901.062,73	567.017,41	3.468.080,14	289.801,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	14	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00	180.000,00	280.000,00	46.216,21	136.023,73	97.760,06	233.783,79	0,00	136.023,73	97.760,06	233.783,79	0,00	136.023,73	97.760,06	233.783,79	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							166,88	0,00	166,88	0,00	166,88	0,00	166,88	0,00	166,88	0,00	166,88	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.856,85	97.760,06	233.616,91	0,00	135.856,85	97.760,06	233.616,91	0,00	135.856,85	97.760,06	233.616,91	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	16	20.000,00	0,00	20.000,00	11.561,50	8.228,50	210,00	8.438,50	0,00	7.752,50	686,00	8.438,50	0,00	7.752,50	686,00	8.438,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.228,50	210,00	8.438,50	0,00	7.752,50	686,00	8.438,50	0,00	7.752,50	686,00	8.438,50	0,00



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Página: 3/18

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	800.000,00	100.000,00	900.000,00	57.642,68	841.054,49	1.302,83	842.357,32	44.143,30	760.878,24	37.524,78	798.403,02	43.954,30	756.965,94	41.248,08	798.214,02	189,00
04	GÁS ENGARRAFADO							4.570,06	-1.287,00	3.283,06	189,00	2.890,06	423,00	3.283,06	0,00	2.890,06	234,00	3.094,06	189,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							42.992,12	0,00	42.992,12	0,00	38.080,12	4.912,00	42.992,12	0,00	38.080,12	4.912,00	42.992,12	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.229,18	0,00	9.229,18	0,00	9.229,18	0,00	9.229,18	0,00	9.229,18	0,00	9.229,18	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							14.823,63	-1.273,43	13.550,20	0,00	12.291,37	1.258,83	13.550,20	0,00	10.958,37	2.591,83	13.550,20	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							30.360,42	3.492,35	33.852,77	13.163,15	20.689,62	0,00	20.689,62	13.163,15	20.689,62	0,00	20.689,62	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							2.685,75	0,00	2.685,75	0,00	2.685,75	0,00	2.685,75	0,00	2.685,75	0,00	2.685,75	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							26.480,19	-2.700,00	23.780,19	5.117,86	15.445,23	3.217,10	18.662,33	5.117,86	15.445,23	3.217,10	18.662,33	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.387,50	1.437,50	8.825,00	1.100,00	7.387,50	337,50	7.725,00	1.100,00	7.387,50	337,50	7.725,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24.324,10	0,00	24.324,10	12.441,00	1.417,50	10.465,60	11.883,10	12.441,00	1.417,50	10.465,60	11.883,10	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							93.641,28	2.092,00	95.733,28	7.686,62	72.561,66	15.485,00	88.046,66	7.686,62	72.561,66	15.485,00	88.046,66	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							7.756,37	239,40	7.995,77	0,00	7.756,37	239,40	7.995,77	0,00	7.756,37	239,40	7.995,77	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							541,58	0,00	541,58	0,00	541,58	0,00	541,58	0,00	541,58	0,00	541,58	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.947,00	0,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.554,32	0,00	2.554,32	0,00	2.554,32	0,00	2.554,32	0,00	2.554,32	0,00	2.554,32	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.540,98	-388,80	14.152,18	170,00	13.672,18	310,00	13.982,18	170,00	13.522,18	460,00	13.982,18	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							39.416,97	-260,00	39.156,97	1.956,00	37.200,97	0,00	37.200,97	1.956,00	37.079,45	121,52	37.200,97	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.728,22	-44,00	6.684,22	74,07	6.103,11	507,04	6.610,15	74,07	6.103,11	507,04	6.610,15	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	69,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							78.926,61	1.050,81	79.977,42	2.019,60	77.732,51	225,31	77.957,82	2.019,60	77.424,93	532,89	77.957,82	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							401.365,90	-1.280,00	400.085,90	0,00	400.085,90	0,00	400.085,90	0,00	399.786,90	299,00	400.085,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.972,91	80,00	11.052,91	226,00	10.826,91	0,00	10.826,91	226,00	9.195,51	1.631,40	10.826,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	18	100.000,00	0,00	100.000,00	63.306,03	35.008,58	1.685,39	36.693,97	0,00	35.008,58	1.685,39	36.693,97	0,00	35.008,58	1.685,39	36.693,97	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.102,93	1.685,39	31.788,32	0,00	30.102,93	1.685,39	31.788,32	0,00	30.102,93	1.685,39	31.788,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	19	600.000,00	550.000,00	1.150.000,00	56.907,07	809.893,78	283.199,15	1.093.092,93	113.294,96	636.590,90	344.312,57	980.903,47	112.189,46	596.105,48	383.692,49	979.797,97	1.105,50
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.788,00	207.604,80	209.392,80	0,00	1.640,50	207.752,30	209.392,80	0,00	1.640,50	207.752,30	209.392,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							112.950,00	0,00	112.950,00	75.150,00	37.800,00	0,00	37.800,00	75.150,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							237.409,82	-1.796,48	235.613,34	16.451,93	204.082,31	15.079,10	219.161,41	16.451,93	199.815,20	19.346,21	219.161,41	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							47.022,29	-17.464,64	29.557,65	2.273,61	25.683,31	2.706,23	28.389,54	1.168,11	25.433,31	1.850,73	27.284,04	1.105,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							43.464,31	450,00	43.914,31	0,00	28.892,31	15.022,00	43.914,31	0,00	28.892,31	15.022,00	43.914,31	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							171.582,24	4.661,00	176.243,24	17.605,52	148.372,72	10.265,00	158.637,72	17.605,52	143.582,72	15.055,00	158.637,72	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.695,60	0,00	21.695,60	0,00	21.695,60	0,00	21.695,60	0,00	21.695,60	0,00	21.695,60	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							585,00	326,56	911,56	0,00	585,00	326,56	911,56	0,00	585,00	326,56	911,56	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	89.489,20	89.489,20	0,00	0,00	89.489,20	89.489,20	0,00	89.489,20	89.489,20	89.489,20	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							29.400,00	-13.100,00	16.300,00	0,00	24.400,00	-8.100,00	16.300,00	0,00	11.300,00	5.000,00	16.300,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.000,00	400,00	8.400,00	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/18

Artecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.597,62	0,00	3.597,62	0,00	3.597,62	0,00	3.597,62	0,00	3.597,62	400,00	3.597,62	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.345,44	2.871,41	16.216,85	1.713,44	13.345,44	1.157,97	14.503,41	1.713,44	13.345,44	1.157,97	14.503,41	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							6.095,60	0,00	6.095,60	0,00	6.095,60	0,00	6.095,60	0,00	6.095,60	0,00	6.095,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.476,63	3.078,79	5.555,42	100,46	2.389,26	3.065,70	5.454,96	100,46	2.389,26	3.089,01	5.454,96	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							28.815,00	0,00	28.815,00	0,00	28.815,00	0,00	28.815,00	0,00	11.560,00	17.255,00	28.815,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							750,00	0,00	750,00	0,00	300,00	450,00	750,00	0,00	300,00	450,00	750,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							460,95	0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							76.608,22	5.818,51	82.426,73	0,00	76.588,22	5.838,51	82.426,73	0,00	76.588,22	5.838,51	82.426,73	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	20	135.000,00	0,00	135.000,00	71.704,88	65.875,12	-2.580,00	63.295,12	2.580,00	59.820,12	3.475,00	63.295,12	0,00	57.240,12	3.475,00	60.715,12	2.580,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							17.926,00	0,00	17.926,00	0,00	17.031,00	895,00	17.926,00	0,00	17.031,00	895,00	17.926,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.599,16	0,00	1.599,16	0,00	1.599,16	0,00	1.599,16	0,00	1.599,16	0,00	1.599,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.349,96	-2.580,00	43.769,96	2.580,00	41.189,96	2.580,00	43.769,96	0,00	38.609,96	2.580,00	41.189,96	2.580,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	21	20.000,00	0,00	20.000,00	6.007,12	13.992,88	0,00	13.992,88	0,00	13.992,88	0,00	13.992,88	0,00	13.992,88	0,00	13.992,88	0,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							10.794,56	0,00	10.794,56	0,00	10.794,56	0,00	10.794,56	0,00	10.794,56	0,00	10.794,56	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.198,32	0,00	3.198,32	0,00	3.198,32	0,00	3.198,32	0,00	3.198,32	0,00	3.198,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	22	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	287.088,03	710.525,14	52.386,83	762.911,97	0,00	697.690,50	65.221,47	762.911,97	0,00	697.690,50	65.221,47	762.911,97	0,00
01	INDENIZAÇÕES							2.365,82	0,00	2.365,82	0,00	2.365,82	0,00	2.365,82	0,00	2.365,82	0,00	2.365,82	0,00
02	RESTITUIÇÕES							563.000,96	33.578,25	596.579,21	0,00	550.166,32	46.412,89	596.579,21	0,00	550.166,32	46.412,89	596.579,21	0,00
14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESA							145.158,36	18.808,58	163.966,94	0,00	145.158,36	18.808,58	163.966,94	0,00	145.158,36	18.808,58	163.966,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	23	4.000.000,00	-1.870.000,00	2.130.000,00	765.347,55	1.153.161,82	211.490,63	1.364.652,45	641.425,82	569.427,03	153.799,60	723.226,63	641.425,82	566.164,48	157.062,15	723.226,63	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							14.064,55	0,00	14.064,55	0,00	14.064,55	0,00	14.064,55	0,00	14.064,55	0,00	14.064,55	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							437.048,00	0,00	437.048,00	0,00	437.048,00	0,00	437.048,00	0,00	437.048,00	0,00	437.048,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.427,85	0,00	5.427,85	0,00	5.427,85	0,00	5.427,85	0,00	2.165,30	3.262,55	5.427,85	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							162.351,99	-674,00	161.677,99	157.467,19	4.210,80	0,00	4.210,80	157.467,19	4.210,80	0,00	4.210,80	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							5.673,06	0,00	5.673,06	0,00	5.673,06	0,00	5.673,06	0,00	5.673,06	0,00	5.673,06	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.461,60	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							19.832,22	0,00	19.832,22	0,00	19.832,22	0,00	19.832,22	0,00	19.832,22	0,00	19.832,22	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							438.540,25	0,00	438.540,25	271.794,00	12.946,65	153.799,60	166.746,25	271.794,00	12.946,65	153.799,60	166.746,25	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							63.929,30	212.164,63	276.093,93	212.164,63	63.929,30	0,00	63.929,30	212.164,63	63.929,30	0,00	63.929,30	0,00
12.364.0004.2006	PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PEDAGÓGICO E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	24	250.000,00	330.000,00	580.000,00	86.676,37	432.783,40	60.540,23	493.323,63	9.302,68	432.783,40	60.540,23	493.323,63	0,00	424.587,63	59.433,32	484.020,95	9.302,68
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							290.864,53	29.411,49	320.276,02	0,00	290.864,53	29.411,49	320.276,02	0,00	290.864,53	29.411,49	320.276,02	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.906,94	10.952,77	27.859,71	0,00	16.906,94	10.952,77	27.859,71	0,00	16.906,94	10.952,77	27.859,71	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	727,19	727,19	0,00	0,00	727,19	0,00	0,00	727,19	727,19	0,00	
16	OBRIÇÕES PATRONAIS - INSS -							68.929,51	11.291,44	80.220,95	6.176,79	68.929,51	11.291,44	80.220,95	0,00	63.128,68	10.915,48	74.044,16	6.176,79
17	OBRIÇÕES PATRONAIS - FGTS -							31.429,94	3.445,88	34.875,82	3.125,89	31.429,94	3.445,88	34.875,82	0,00	29.035,00	2.714,93	31.749,93	3.125,89



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							24.652,48	4.711,46	29.363,94	0,00	24.652,48	4.711,46	29.363,94	0,00	24.652,48	4.711,46	29.363,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	25	1.700.000,00	65.000,00	1.765.000,00	1.367,05	1.480.356,09	283.276,86	1.763.632,95	0,00	1.480.356,09	283.276,86	1.763.632,95	0,00	1.480.356,09	283.276,86	1.763.632,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.151.228,24	163.301,77	1.314.530,01	0,00	1.151.228,24	163.301,77	1.314.530,01	0,00	1.151.228,24	163.301,77	1.314.530,01	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							445,35	57,17	502,52	0,00	445,35	57,17	502,52	0,00	445,35	57,17	502,52	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.480,00	7.590,00	37.070,00	0,00	29.480,00	7.590,00	37.070,00	0,00	29.480,00	7.590,00	37.070,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							134.513,07	27.014,64	161.527,71	0,00	134.513,07	27.014,64	161.527,71	0,00	134.513,07	27.014,64	161.527,71	0,00
43	13º SALÁRIO							69.525,13	42.454,18	111.979,31	0,00	69.525,13	42.454,18	111.979,31	0,00	69.525,13	42.454,18	111.979,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.619,22	10.271,89	18.891,11	0,00	8.619,22	10.271,89	18.891,11	0,00	8.619,22	10.271,89	18.891,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.738,36	20.432,64	36.171,00	0,00	15.738,36	20.432,64	36.171,00	0,00	15.738,36	20.432,64	36.171,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55.599,76	8.607,59	64.207,35	0,00	55.599,76	8.607,59	64.207,35	0,00	55.599,76	8.607,59	64.207,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.206,96	3.546,98	18.753,94	0,00	15.206,96	3.546,98	18.753,94	0,00	15.206,96	3.546,98	18.753,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	26	550.000,00	0,00	550.000,00	52.876,90	424.640,20	72.482,90	497.123,10	46.811,95	424.640,20	72.482,90	497.123,10	0,00	384.281,19	66.029,96	450.311,15	46.811,95
01	FGTS							119.485,40	16.342,40	135.827,80	16.342,40	119.485,40	16.342,40	135.827,80	0,00	107.591,72	11.893,68	119.485,40	16.342,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							305.154,80	56.140,50	361.295,30	30.469,55	305.154,80	56.140,50	361.295,30	0,00	276.689,47	54.136,28	330.825,75	30.469,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	30.000,00	0,00	30.000,00	16.684,47	11.771,87	1.543,66	13.315,53	0,00	11.771,87	1.543,66	13.315,53	0,00	11.771,87	1.543,66	13.315,53	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							11.398,65	1.048,60	12.447,25	0,00	11.398,65	1.048,60	12.447,25	0,00	11.398,65	1.048,60	12.447,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							373,22	495,06	868,28	0,00	373,22	495,06	868,28	0,00	373,22	495,06	868,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	28	30.000,00	10.000,00	40.000,00	8.784,11	27.972,71	3.243,18	31.215,89	0,00	27.972,71	3.243,18	31.215,89	0,00	27.972,71	3.243,18	31.215,89	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							27.972,71	3.243,18	31.215,89	0,00	27.972,71	3.243,18	31.215,89	0,00	27.972,71	3.243,18	31.215,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	29	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	30	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	4	31	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2014	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4	33	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	45.563,60	2.854.436,40	0,00	2.854.436,40	0,00	2.674.766,70	179.669,70	2.854.436,40	0,00	2.674.766,70	179.669,70	2.854.436,40	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.854.436,40	0,00	2.854.436,40	0,00	2.674.766,70	179.669,70	2.854.436,40	0,00	2.674.766,70	179.669,70	2.854.436,40	0,00
12.364.0004.2015	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4	34	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	368.131,36	3.451.076,86	-19.208,22	3.431.868,64	188.880,83	3.054.106,98	188.880,83	3.242.987,81	188.880,83	3.054.106,98	188.880,83	3.242.987,81	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.451.076,86	-19.208,22	3.431.868,64	188.880,83	3.054.106,98	188.880,83	3.242.987,81	188.880,83	3.054.106,98	188.880,83	3.242.987,81	0,00
12.364.0004.2016	TERMO DE COLABORAÇÃO SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4	35	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.846,65	2.197.153,35	0,00	2.197.153,35	198.239,40	1.599.131,16	399.782,79	1.998.913,95	198.239,40	1.599.131,16	399.782,79	1.998.913,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.197.153,35	0,00	2.197.153,35	198.239,40	1.599.131,16	399.782,79	1.998.913,95	198.239,40	1.599.131,16	399.782,79	1.998.913,95	0,00
Total por Unidade Executora				49.435.000,00	1.105.000,00	50.540.000,00	4.884.827,50	39.289.387,60	6.365.784,90	45.655.172,50	3.535.605,39	35.496.734,01	7.224.136,42	42.720.870,43	2.934.302,07	34.914.459,22	7.205.107,89	42.119.567,11	601.303,32
Total por Unidade Orçamentária				49.435.000,00	1.105.000,00	50.540.000,00	4.884.827,50	39.289.387,60	6.365.784,90	45.655.172,50	3.535.605,39	35.496.734,01	7.224.136,42	42.720.870,43	2.934.302,07	34.914.459,22	7.205.107,89	42.119.567,11	601.303,32



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Página: 6/18

Artecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
03.03	PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS																				
03.03.00																					
12.364.0004.2021	CIC-FAI																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	30.000,00	0,00	30.000,00	27.658,39	2.341,61	0,00	2.341,61	0,00	2.341,61	0,00	2.341,61	0,00	2.341,61	0,00	2.341,61	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29,11	0,00	29,11	0,00	29,11	0,00	29,11	0,00	29,11	0,00	29,11	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4	37	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4	38	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	4	39	20.000,00	0,00	20.000,00	13.909,00	6.351,00	-260,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0004.2027	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	40	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	41	220.000,00	0,00	220.000,00	101.466,61	98.826,58	19.706,81	118.533,39	0,00	98.826,58	19.706,81	118.533,39	0,00	98.826,58	19.706,81	118.533,39	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.480,26	15.279,42	93.759,68	0,00	78.480,26	15.279,42	93.759,68	0,00	78.480,26	15.279,42	93.759,68	0,00	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.221,64	1.061,97	6.283,61	0,00	5.221,64	1.061,97	6.283,61	0,00	5.221,64	1.061,97	6.283,61	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.860,92	0,00	10.860,92	0,00	10.860,92	0,00	10.860,92	0,00	10.860,92	0,00	10.860,92	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.156,08	3.024,98	7.181,06	0,00	4.156,08	3.024,98	7.181,06	0,00	4.156,08	3.024,98	7.181,06	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							102,28	40,50	142,78	0,00	102,28	40,50	142,78	0,00	102,28	40,50	142,78	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	299,82	299,82	0,00	0,00	299,82	299,82	0,00	0,00	299,82	299,82	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	42	80.000,00	0,00	80.000,00	48.068,85	25.793,81	6.137,34	31.931,15	4.632,72	25.793,81	6.137,34	31.931,15	0,00	21.334,43	5.964,00	27.298,43	4.632,72	0,00	
01	FGTS							7.216,72	1.501,69	8.718,41	1.501,69	7.216,72	1.501,69	8.718,41	0,00	5.825,11	1.391,61	7.216,72	1.501,69	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.577,09	4.635,65	23.212,74	3.131,03	18.577,09	4.635,65	23.212,74	0,00	15.509,32	4.572,39	20.081,71	3.131,03	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	43	5.000,00	0,00	5.000,00	4.122,63	613,68	263,69	877,37	0,00	613,68	263,69	877,37	0,00	613,68	263,69	877,37	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							613,68	245,95	859,63	0,00	613,68	245,95	859,63	0,00	613,68	245,95	859,63	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	17,74	17,74	0,00	0,00	17,74	17,74	0,00	0,00	17,74	17,74	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	44	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	45	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	46	15.000,00	0,00	15.000,00	12.626,50	2.373,50	0,00	2.373,50	0,00	573,50	1.800,00	2.373,50	0,00	573,50	1.800,00	2.373,50	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Página: 7/18

Artecnologia

BALANÇETÉ DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	47	60.000,00	0,00	60.000,00	23.100,00	32.100,00	4.800,00	36.900,00	2.400,00	32.100,00	4.800,00	36.900,00	0,00	32.100,00	2.400,00	34.500,00	2.400,00	0,00
	08 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO							32.100,00	4.800,00	36.900,00	2.400,00	32.100,00	4.800,00	36.900,00	0,00	32.100,00	2.400,00	34.500,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	48	50.000,00	0,00	50.000,00	22.984,00	18.715,15	8.300,85	27.016,00	17.300,85	9.715,15	8.300,85	18.016,00	9.000,00	9.715,15	0,00	9.715,15	8.300,85	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.859,35	0,00	8.859,35	0,00	8.859,35	0,00	8.859,35	0,00	8.859,35	0,00	8.859,35	0,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	7.955,25	7.955,25	7.955,25	0,00	7.955,25	7.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,25	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	345,60	345,60	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	49	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	50.000,00	0,00	50.000,00	22.406,67	0,00	27.593,33	27.593,33	27.593,33	0,00	0,00	0,00	27.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	27.593,33	27.593,33	27.593,33	0,00	0,00	0,00	27.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			700.000,00	0,00	700.000,00	446.342,65	187.115,33	66.542,02	253.657,35	51.926,90	176.055,33	41.008,69	217.064,02	36.593,33	171.595,95	30.134,50	201.730,45	15.333,57	
	Total por Unidade Orçamentária			700.000,00	0,00	700.000,00	446.342,65	187.115,33	66.542,02	253.657,35	51.926,90	176.055,33	41.008,69	217.064,02	36.593,33	171.595,95	30.134,50	201.730,45	15.333,57	
03.04	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO																			
03.04.00																				
12.364.0004.2022	MOSTRA DE PROFISSÕES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	30.000,00	0,00	30.000,00	1.896,19	28.772,11	-658,30	28.113,81	19,00	28.094,81	0,00	28.094,81	19,00	28.094,81	0,00	28.094,81	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.540,22	0,00	25.540,22	0,00	25.540,22	0,00	25.540,22	0,00	25.540,22	0,00	25.540,22	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							881,94	0,00	881,94	0,00	881,94	0,00	881,94	0,00	881,94	0,00	881,94	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							165,95	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00	165,95	0,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							658,30	-658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.241,00	0,00	1.241,00	19,00	1.222,00	0,00	1.222,00	19,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4	53	70.000,00	-24.000,00	46.000,00	660,50	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	45.339,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	54	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	55	90.000,00	34.000,00	124.000,00	40.827,97	117.297,03	-34.125,00	83.172,03	0,00	83.172,03	0,00	83.172,03	0,00	83.172,03	0,00	83.172,03	0,00	0,00
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIA							88.500,00	-34.125,00	54.375,00	0,00	54.375,00	0,00	54.375,00	0,00	54.375,00	0,00	54.375,00	0,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.362,68	0,00	6.362,68	0,00	6.362,68	0,00	6.362,68	0,00	6.362,68	0,00	6.362,68	0,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.609,35	0,00	4.609,35	0,00	4.609,35	0,00	4.609,35	0,00	4.609,35	0,00	4.609,35	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

Artecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	56	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4	57	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	58	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	59	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0004.2024	EVENTOS DE EXTENSÃO EXTRAS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	60	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	61	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	62	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0004.2025	PROJETO DE EXTENSÃO 8º TERMO DE																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4	63	680.000,00	0,00	680.000,00	20.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	550.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							660.000,00	0,00	660.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	550.000,00	0,00	
12.364.0004.2026	MANUTENÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	64	20.000,00	50.000,00	70.000,00	28.766,72	30.833,28	10.400,00	41.233,28	0,00	30.833,28	10.400,00	41.233,28	0,00	30.833,28	10.400,00	41.233,28	30.833,28	10.400,00	41.233,28	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							30.833,28	10.400,00	41.233,28	0,00	30.833,28	10.400,00	41.233,28	0,00	30.833,28	10.400,00	41.233,28	30.833,28	10.400,00	41.233,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	65	260.000,00	-20.000,00	240.000,00	29.248,16	186.565,15	24.186,69	210.751,84	0,00	186.565,15	24.186,69	210.751,84	0,00	186.565,15	24.186,69	210.751,84	186.565,15	24.186,69	210.751,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.337,10	17.336,47	170.673,57	0,00	153.337,10	17.336,47	170.673,57	0,00	153.337,10	17.336,47	170.673,57	153.337,10	17.336,47	170.673,57	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.420,00	440,00	2.860,00	0,00	2.420,00	440,00	2.860,00	0,00	2.420,00	440,00	2.860,00	2.420,00	440,00	2.860,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.890,20	1.252,78	14.142,98	0,00	12.890,20	1.252,78	14.142,98	0,00	12.890,20	1.252,78	14.142,98	12.890,20	1.252,78	14.142,98	0,00
43	13º SALÁRIO							10.397,67	3.681,62	14.079,29	0,00	10.397,67	3.681,62	14.079,29	0,00	10.397,67	3.681,62	14.079,29	10.397,67	3.681,62	14.079,29	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.026,27	982,62	2.008,89	0,00	1.026,27	982,62	2.008,89	0,00	1.026,27	982,62	2.008,89	1.026,27	982,62	2.008,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.426,71	493,08	6.919,79	0,00	6.426,71	493,08	6.919,79	0,00	6.426,71	493,08	6.919,79	6.426,71	493,08	6.919,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65,77	0,12	65,89	0,00	65,77	0,12	65,89	0,00	65,77	0,12	65,89	65,77	0,12	65,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	66	70.000,00	0,00	70.000,00	10.772,28	52.056,71	7.171,01	59.227,72	5.209,62	52.056,71	7.171,01	59.227,72	0,00	47.170,08	6.848,02	54.018,10	52.056,71	7.171,01	59.227,72	5.209,62
01	FGT'S							14.449,79	1.721,59	16.171,38	1.721,59	14.449,79	1.721,59	16.171,38	0,00	12.999,61	1.450,18	14.449,79	14.449,79	1.721,59	16.171,38	1.721,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.606,92	5.449,42	43.056,34	3.488,03	37.606,92	5.449,42	43.056,34	0,00	34.170,47	5.397,84	39.568,31	37.606,92	5.449,42	43.056,34	3.488,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	67	5.000,00	0,00	5.000,00	3.829,39	915,64	254,97	1.170,61	0,00	915,64	254,97	1.170,61	0,00	915,64	254,97	1.170,61	915,64	254,97	1.170,61	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							898,98	207,69	1.106,67	0,00	898,98	207,69	1.106,67	0,00	898,98	207,69	1.106,67	898,98	207,69	1.106,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							16,66	47,28	63,94	0,00	16,66	47,28	63,94	0,00	16,66	47,28	63,94	16,66	47,28	63,94	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	68	5.000,00	20.000,00	25.000,00	7.054,64	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00	17.945,36	17.945,36	0,00	17.945,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	69	5.000,00	0,00	5.000,00	4.440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	70	40.000,00	0,00	40.000,00	15.322,71	10.783,29	13.894,00	24.677,29	1.174,00	9.516,29	13.987,00	23.503,29	1.174,00	9.516,29	13.987,00	23.503,29	10.783,29	13.894,00	24.677,29	1.174,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 9/18

4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							379,92	0,00	379,92	0,00	379,92	0,00	379,92	0,00	379,92	0,00	379,92	0,00	379,92	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							376,70	0,00	376,70	0,00	376,70	0,00	376,70	0,00	376,70	0,00	376,70	0,00	376,70	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.629,20	0,00	5.629,20	0,00	5.629,20	0,00	5.629,20	0,00	5.629,20	0,00	5.629,20	0,00	5.629,20	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	13.854,00	13.854,00	654,00	0,00	13.200,00	13.200,00	654,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.228,55	0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							493,92	0,00	493,92	0,00	493,92	0,00	493,92	0,00	493,92	0,00	493,92	0,00	493,92	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.060,00	0,00	1.060,00	480,00	0,00	580,00	580,00	480,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							325,00	-40,00	365,00	-40,00	118,00	207,00	325,00	-40,00	118,00	207,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	71	12.000,00	0,00	12.000,00	8.400,00	9.600,00	-6.000,00	3.600,00	0,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	0,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	0,00	2.000,00	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.600,00	-6.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	72	20.000,00	0,00	20.000,00	7.637,60	12.362,40	0,00	12.362,40	208,00	12.154,40	0,00	12.154,40	208,00	12.154,40	0,00	12.154,40	0,00	12.154,40	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.374,40	0,00	7.374,40	208,00	7.166,40	0,00	7.166,40	208,00	7.166,40	0,00	7.166,40	0,00	7.166,40	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	73	5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	74	50.000,00	0,00	50.000,00	24.966,67	0,00	25.033,33	25.033,33	25.033,33	0,00	0,00	0,00	25.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	25.033,33	25.033,33	25.033,33	0,00	0,00	0,00	25.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.541.0026.2194	EUROCLIMA 2019/2021																					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	75	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6	76	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	77	14.000,00	20.000,00	34.000,00	20.741,95	13.298,05	-40,00	13.258,05	0,00	11.578,05	1.680,00	13.258,05	0,00	10.349,25	2.908,80	13.258,05	0,00	2.908,80	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	1.228,80	1.680,00	2.908,80	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80	2.908,80	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							9.000,00	-40,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	78	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	79	12.000,00	40.000,00	52.000,00	2.242,00	47.728,00	2.030,00	49.758,00	0,00	43.389,00	6.369,00	49.758,00	0,00	43.389,00	6.369,00	49.758,00	0,00	6.369,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							47.728,00	2.030,00	49.758,00	0,00	43.389,00	6.369,00	49.758,00	0,00	43.389,00	6.369,00	49.758,00	0,00	6.369,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	80	137.000,00	-10.000,00	97.000,00	70.533,44	31.284,56	-4.838,00	26.446,56	0,00	25.508,80	937,76	26.446,56	0,00	20.668,80	5.777,76	26.446,56	0,00	5.777,76	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 10/18

Artecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.661,80	-13,00	5.648,80	0,00	5.648,80	0,00	5.648,80	0,00	5.648,80	0,00	5.648,80	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.000,00	-5.700,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							562,76	800,00	1.362,76	0,00	500,00	862,76	1.362,76	0,00	500,00	862,76	1.362,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	81	369.000,00	0,00	369.000,00	365.337,60	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00
Total por Unidade Executora				2.196.100,00	70.000,00	2.266.100,00	959.542,82	1.265.586,08	40.971,10	1.306.557,18	141.643,95	989.874,02	180.248,83	1.170.122,85	136.434,33	978.918,59	185.994,64	1.164.913,23	5.209,62
Total por Unidade Orçamentária				2.196.100,00	70.000,00	2.266.100,00	959.542,82	1.265.586,08	40.971,10	1.306.557,18	141.643,95	989.874,02	180.248,83	1.170.122,85	136.434,33	978.918,59	185.994,64	1.164.913,23	5.209,62
03.05	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA																		
03.05.00																			
12.364.0004.1037	OBRA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	82	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	585.859,51	1.414.140,49	0,00	1.414.140,49	1.389.050,49	0,00	25.090,00	25.090,00	1.389.050,49	0,00	25.090,00	25.090,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							1.414.140,49	0,00	1.414.140,49	1.389.050,49	0,00	25.090,00	25.090,00	1.389.050,49	0,00	25.090,00	25.090,00	0,00
12.364.0004.1038	OBRA DE EXECUÇÃO DO NOVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	83	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.1039	PINTURA E REVITALIZAÇÃO PAISAGÍSTICA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	84	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.1040	REFORMA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	85	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.1041	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	86	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.1042	LOTE I DE OBRAS DE REGULARIZAÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.1043	AMPLIAÇÕES E REFORMAS GERAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88	800.000,00	0,00	800.000,00	262.448,53	537.551,47	0,00	537.551,47	52.670,54	484.880,93	0,00	484.880,93	52.670,54	484.880,93	0,00	484.880,93	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							43.026,49	0,00	43.026,49	0,00	43.026,49	0,00	43.026,49	0,00	43.026,49	0,00	43.026,49	0,00
92	INSTALAÇÕES							470.624,98	0,00	470.624,98	50.170,54	420.454,44	0,00	420.454,44	50.170,54	420.454,44	0,00	420.454,44	0,00
93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE							9.500,00	0,00	9.500,00	2.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12.364.0004.2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	89	230.000,00	0,00	230.000,00	151.399,87	68.917,98	9.682,15	78.600,13	1.575,90	68.917,98	9.682,15	78.600,13	0,00	67.573,55	9.450,68	77.024,23	1.575,90
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							50.664,67	4.496,36	55.161,03	0,00	50.664,67	4.496,36	55.161,03	0,00	50.664,67	4.496,36	55.161,03	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANÇETÉ DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 11/18

Artecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							796,96	2.376,59	3.173,55	0,00	796,96	2.376,59	3.173,55	0,00	796,96	2.376,59	3.173,55	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							10.940,58	2.007,42	12.948,00	1.007,41	10.940,58	2.007,42	12.948,00	0,00	9.963,23	1.977,36	11.940,59	1.007,41
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							4.294,64	568,49	4.863,13	568,49	4.294,64	568,49	4.863,13	0,00	3.927,56	367,08	4.294,64	568,49
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.221,13	233,29	2.454,42	0,00	2.221,13	233,29	2.454,42	0,00	2.221,13	233,29	2.454,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	90	4.100.000,00	60.000,00	4.160.000,00	21.370,45	3.611.703,72	526.925,83	4.138.629,55	0,00	3.611.703,72	526.925,83	4.138.629,55	0,00	3.611.703,72	526.925,83	4.138.629,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.643.203,10	270.322,79	2.913.525,89	0,00	2.643.203,10	270.322,79	2.913.525,89	0,00	2.643.203,10	270.322,79	2.913.525,89	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							13.662,88	707,71	14.370,59	0,00	13.662,88	707,71	14.370,59	0,00	13.662,88	707,71	14.370,59	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.373,06	2.171,23	12.544,29	0,00	10.373,06	2.171,23	12.544,29	0,00	10.373,06	2.171,23	12.544,29	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							111.507,00	22.671,02	134.178,02	0,00	111.507,00	22.671,02	134.178,02	0,00	111.507,00	22.671,02	134.178,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							30.205,18	5.945,02	36.150,20	0,00	30.205,18	5.945,02	36.150,20	0,00	30.205,18	5.945,02	36.150,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.606,04	438,78	14.044,82	0,00	13.606,04	438,78	14.044,82	0,00	13.606,04	438,78	14.044,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							322.829,25	61.181,08	384.010,33	0,00	322.829,25	61.181,08	384.010,33	0,00	322.829,25	61.181,08	384.010,33	0,00
43	13º SALÁRIO							158.272,95	92.758,64	251.031,59	0,00	158.272,95	92.758,64	251.031,59	0,00	158.272,95	92.758,64	251.031,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							55.373,74	18.930,87	74.304,61	0,00	55.373,74	18.930,87	74.304,61	0,00	55.373,74	18.930,87	74.304,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							58.997,89	18.222,45	77.220,34	0,00	58.997,89	18.222,45	77.220,34	0,00	58.997,89	18.222,45	77.220,34	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							143.833,86	27.661,72	171.495,58	0,00	143.833,86	27.661,72	171.495,58	0,00	143.833,86	27.661,72	171.495,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.838,77	5.914,52	55.753,29	0,00	49.838,77	5.914,52	55.753,29	0,00	49.838,77	5.914,52	55.753,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	1.200.000,00	15.000,00	1.215.000,00	3.299,04	1.045.070,64	166.630,32	1.211.700,96	102.353,67	1.045.070,64	166.630,32	1.211.700,96	0,00	946.724,95	162.622,34	1.109.347,29	102.353,67
01	FGTS							295.001,09	36.897,80	331.898,89	36.897,80	295.001,09	36.897,80	331.898,89	0,00	266.058,38	28.942,71	295.001,09	36.897,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							750.069,55	129.732,52	879.802,07	65.455,87	750.069,55	129.732,52	879.802,07	0,00	680.666,57	133.679,63	814.346,20	65.455,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	92	150.000,00	0,00	150.000,00	82.563,17	60.361,99	7.074,84	67.436,83	0,00	60.361,99	7.074,84	67.436,83	0,00	60.361,99	7.074,84	67.436,83	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							55.598,16	7.036,58	62.634,74	0,00	55.598,16	7.036,58	62.634,74	0,00	55.598,16	7.036,58	62.634,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.763,83	38,26	4.802,09	0,00	4.763,83	38,26	4.802,09	0,00	4.763,83	38,26	4.802,09	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	93	80.000,00	0,00	80.000,00	45.664,82	33.690,79	644,39	34.335,18	0,00	33.690,79	644,39	34.335,18	0,00	33.690,79	644,39	34.335,18	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.452,35	0,00	3.452,35	0,00	3.452,35	0,00	3.452,35	0,00	3.452,35	0,00	3.452,35	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							30.238,44	644,39	30.882,83	0,00	30.238,44	644,39	30.882,83	0,00	30.238,44	644,39	30.882,83	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	94	20.000,00	0,00	20.000,00	19.384,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	95	600.000,00	0,00	600.000,00	6.631,30	528.737,69	64.631,01	593.368,70	108.046,05	429.105,62	56.573,43	485.679,05	107.689,65	424.266,52	61.056,13	485.322,65	356,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.117,06	-2.731,41	28.385,65	2.925,53	19.952,26	5.507,86	25.460,12	2.925,53	19.952,26	5.507,86	25.460,12	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							4.417,62	0,00	4.417,62	0,00	4.417,62	0,00	4.417,62	0,00	4.417,62	0,00	4.417,62	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.634,82	-2.008,00	30.626,82	744,00	17.396,30	12.486,52	29.882,82	744,00	17.396,30	12.486,52	29.882,82	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							85.868,19	4.990,76	90.858,95	116,40	72.101,39	18.757,56	90.858,95	0,00	72.001,39	18.741,16	90.742,55	116,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							109.119,13	515,00	109.634,13	24.215,45	85.181,68	237,00	85.418,68	24.215,45	85.181,68	237,00	85.418,68	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.027,30	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							53.662,10	-10.158,60	43.503,50	1.555,50	34.322,76	7.625,24	41.948,00	1.555,50	34.322,76	7.625,24	41.948,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							17.278,90	0,00	17.278,90	0,00	17.278,90	0,00	17.278,90	0,00	17.278,90	0,00	17.278,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							118.874,41	73.726,01	192.600,42	78.249,17	106.978,25	7.373,00	114.351,25	78.249,17	103.878,25	10.473,00	114.351,25	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.597,37	-122,75	24.474,62	0,00	20.593,37	3.881,25	24.474,62	0,00	20.593,24	3.881,38	24.474,62	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							21.459,55	0,00	21.459,55	0,00	21.279,55	180,00	21.459,55	0,00	21.279,55	180,00	21.459,55	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.783,42	0,00	8.783,42	0,00	8.783,42	0,00	8.783,42	0,00	8.783,42	0,00	8.783,42	0,00	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.720,65	0,00	2.720,65	0,00	2.720,65	0,00	2.720,65	0,00	2.720,65	0,00	2.720,65	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.106,27	0,00	4.106,27	0,00	4.106,27	0,00	4.106,27	0,00	2.467,30	1.638,97	4.106,27	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.185,90	240,00	3.425,90	240,00	3.185,90	240,00	3.425,90	0,00	3.185,90	0,00	3.185,90	240,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	96	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	97	50.000,00	0,00	50.000,00	22.057,70	25.942,30	2.000,00	27.942,30	0,00	25.942,30	2.000,00	27.942,30	0,00	25.942,30	2.000,00	27.942,30	0,00	
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.000,00	2.000,00	21.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	0,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	0,00	
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.902,30	0,00	6.902,30	0,00	6.902,30	0,00	6.902,30	0,00	6.902,30	0,00	6.902,30	0,00	
	39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	98	4.000.000,00	350.000,00	4.350.000,00	55.202,78	4.203.514,98	91.282,24	4.294.797,22	143.781,97	3.658.124,74	517.176,94	4.175.301,68	119.495,54	3.640.423,21	510.592,04	4.151.015,25	24.286,43	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							290,00	17.300,00	17.590,00	17.300,00	290,00	0,00	290,00	17.300,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.086,28	-3.599,22	13.487,06	3.599,22	9.887,84	0,00	9.887,84	3.599,22	9.887,84	0,00	9.887,84	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							199.447,98	15.379,76	214.827,74	70.054,56	101.988,61	42.784,57	144.773,18	70.054,56	96.607,61	46.165,57	144.773,18	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.739,09	4.969,50	44.708,59	2.581,50	31.053,09	11.074,00	42.127,09	2.581,50	30.843,09	11.284,00	42.127,09	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.625,90	-892,20	13.733,70	40,00	7.507,90	6.185,80	13.693,70	40,00	6.493,87	7.199,83	13.693,70	0,00	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.116,00	900,00	12.016,00	900,00	11.116,00	0,00	11.116,00	900,00	11.116,00	0,00	11.116,00	0,00	
	36 MULTAS INDEDELIVÉIS - EMPRESAS							445,05	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00	445,05	0,00	
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							1.554.291,90	63.008,75	1.617.300,65	0,00	1.334.518,15	282.782,50	1.617.300,65	0,00	1.334.518,15	282.782,50	1.617.300,65	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							711.990,71	0,00	711.990,71	0,00	711.990,71	0,00	711.990,71	0,00	711.990,71	0,00	711.990,71	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							81.159,36	13.348,57	94.507,93	0,00	81.034,90	13.473,03	94.507,93	0,00	81.034,90	13.473,03	94.507,93	0,00	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							43.411,98	-2.909,07	40.502,91	0,00	39.904,62	598,29	40.502,91	0,00	39.904,62	598,29	40.502,91	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							48.163,00	-17.770,00	30.393,00	990,00	19.158,00	10.255,00	29.413,00	990,00	19.104,00	10.309,00	29.413,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							88.852,50	8.939,37	97.791,87	8.939,37	80.775,00	8.077,50	88.852,50	8.939,37	80.775,00	8.077,50	88.852,50	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
	61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.998,48	-745,00	2.253,48	0,00	2.253,48	0,00	2.253,48	0,00	2.253,48	0,00	2.253,48	0,00	
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							26.188,00	997,00	27.185,00	0,00	26.188,00	997,00	27.185,00	0,00	26.188,00	997,00	27.185,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							934,26	18.466,69	19.400,95	16.445,69	934,26	18.466,69	19.400,95	0,00	934,26	2.021,00	2.955,26	16.445,69	
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.447,09	200,00	1.647,09	200,00	1.447,09	0,00	1.447,09	200,00	1.447,09	0,00	1.447,09	0,00	
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							59.182,01	3.512,39	62.694,40	6.692,40	54.202,00	1.800,00	56.002,00	6.692,40	52.252,00	3.750,00	56.002,00	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							963.525,84	0,00	963.525,84	0,00	868.525,84	95.000,00	963.525,84	0,00	868.525,84	95.000,00	963.525,84	0,00	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							796,40	0,00	796,40	0,00	796,40	0,00	796,40	0,00	796,40	0,00	796,40	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							92.641,41	-6.522,50	86.118,91	0,00	81.002,66	5.116,25	86.118,91	0,00	81.002,66	5.116,25	86.118,91	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.039,93	362,22	3.402,15	2.200,00	839,93	362,22	1.202,15	2.200,00	839,93	362,22	1.202,15	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							90.600,00	-18.693,15	71.906,85	4.400,22	62.287,92	5.218,71	67.506,63	4.400,22	62.287,92	5.218,71	67.506,63	0,00	
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.833,05	0,00	2.833,05	0,00	2.833,05	0,00	2.833,05	0,00	2.833,05	0,00	2.833,05	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							123.262,52	8.929,13	132.191,65	9.449,01	115.598,00	14.985,38	130.583,38	1.608,27	106.505,50	16.237,14	122.742,64	7.840,74	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	99	400.000,00	0,00	400.000,00	274.971,25	119.752,20	5.276,35	125.028,75	3.290,00	116.462,20	6.136,55	122.598,75	2.430,00	115.602,20	6.136,55	121.738,75	860,00	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							44.818,38	0,00	44.818,38	0,00	44.818,38	0,00	44.818,38	0,00	44.818,38	0,00	44.818,38	0,00	



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 13/18

4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.776,85	691,50	9.468,35	2.430,00	6.246,85	691,50	7.038,35	2.430,00	6.246,85	691,50	7.038,35	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							48.286,97	4.585,05	52.872,02	0,00	48.286,97	4.585,05	52.872,02	0,00	48.286,97	4.585,05	52.872,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							17.870,00	0,00	17.870,00	860,00	17.010,00	860,00	17.870,00	0,00	16.150,00	860,00	17.010,00	860,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	187.075,14	756.513,20	56.411,66	812.924,86	5.658,97	751.523,73	61.401,13	812.924,86	0,00	751.523,73	55.742,16	807.265,89	5.658,97
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							710.142,66	50.752,69	760.895,35	0,00	710.142,66	50.752,69	760.895,35	0,00	710.142,66	50.752,69	760.895,35	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							46.370,54	5.658,97	52.029,51	5.658,97	41.381,07	10.648,44	52.029,51	0,00	41.381,07	4.989,47	46.370,54	5.658,97
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	101	40.000,00	0,00	40.000,00	20.372,00	16.008,00	3.620,00	19.628,00	1.616,00	16.008,00	2.004,00	18.012,00	1.616,00	16.008,00	2.004,00	18.012,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							16.008,00	3.620,00	19.628,00	1.616,00	16.008,00	2.004,00	18.012,00	1.616,00	16.008,00	2.004,00	18.012,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	102	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	103	20.000,00	0,00	20.000,00	11.830,27	8.169,73	0,00	8.169,73	0,00	8.169,73	0,00	8.169,73	0,00	8.169,73	0,00	8.169,73	0,00
01	INDENIZAÇÕES							7.469,73	0,00	7.469,73	0,00	7.469,73	0,00	7.469,73	0,00	7.469,73	0,00	7.469,73	0,00
03	AJUDA DE CUSTO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	4	145	0,00	45.000,00	45.000,00	10.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	9.890,00	17.710,00	13.800,00	31.510,00	2.990,00	17.710,00	6.900,00	24.610,00	6.900,00
00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ							34.500,00	0,00	34.500,00	9.890,00	17.710,00	13.800,00	31.510,00	2.990,00	17.710,00	6.900,00	24.610,00	6.900,00
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	105	35.000,00	0,00	35.000,00	30.634,68	4.365,32	0,00	4.365,32	0,00	4.218,66	146,66	4.365,32	0,00	4.218,66	146,66	4.365,32	0,00
00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							4.365,32	0,00	4.365,32	0,00	4.218,66	146,66	4.365,32	0,00	4.218,66	146,66	4.365,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	106	500.000,00	0,00	500.000,00	401.036,34	80.253,54	18.710,12	98.963,66	21.302,92	76.723,11	937,63	77.660,74	21.302,92	76.723,11	937,63	77.660,74	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.012,38	0,00	2.012,38	0,00	2.012,38	0,00	2.012,38	0,00	2.012,38	0,00	2.012,38	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							331,91	17.310,12	17.642,03	17.310,12	331,91	0,00	331,91	17.310,12	331,91	0,00	331,91	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.053,51	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51	0,00	1.053,51	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							54.129,44	0,00	54.129,44	2.592,80	51.536,64	0,00	51.536,64	2.592,80	51.536,64	0,00	51.536,64	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							55,94	0,00	55,94	0,00	55,94	0,00	55,94	0,00	55,94	0,00	55,94	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.790,88	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							18.887,75	1.400,00	20.287,75	1.400,00	18.887,75	0,00	18.887,75	1.400,00	18.887,75	0,00	18.887,75	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							937,63	0,00	937,63	0,00	0,00	937,63	937,63	0,00	0,00	937,63	937,63	0,00
Total por Unidade Executora				17.295.000,00	270.000,00	17.565.000,00	4.062.300,85	12.549.810,04	952.889,11	13.502.699,15	1.839.236,51	10.409.230,14	1.396.223,87	11.805.454,01	1.697.245,14	10.286.139,39	1.377.323,25	11.663.462,64	141.991,37
Total por Unidade Orçamentária				17.295.000,00	270.000,00	17.565.000,00	4.062.300,85	12.549.810,04	952.889,11	13.502.699,15	1.839.236,51	10.409.230,14	1.396.223,87	11.805.454,01	1.697.245,14	10.286.139,39	1.377.323,25	11.663.462,64	141.991,37
03.06	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.06.00																			
12.364.0004.2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	108	270.000,00	0,00	270.000,00	93.103,31	154.518,87	22.377,82	176.896,69	0,00	154.518,87	22.377,82	176.896,69	0,00	154.518,87	22.377,82	176.896,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.114,60	14.582,64	151.697,24	0,00	137.114,60	14.582,64	151.697,24	0,00	137.114,60	14.582,64	151.697,24	0,00



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/18

Despesa	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	0,00	418,78	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.611,97	1.039,47	7.651,44	0,00	6.611,97	1.039,47	7.651,44	0,00	6.611,97	1.039,47	7.651,44	0,00	6.611,97	1.039,47	7.651,44	0,00	
43	13º SALÁRIO							8.196,87	4.629,52	12.826,39	0,00	8.196,87	4.629,52	12.826,39	0,00	8.196,87	4.629,52	12.826,39	0,00	8.196,87	4.629,52	12.826,39	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.124,93	1.396,47	2.521,40	0,00	1.124,93	1.396,47	2.521,40	0,00	1.124,93	1.396,47	2.521,40	0,00	1.124,93	1.396,47	2.521,40	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.018,77	688,03	1.706,80	0,00	1.018,77	688,03	1.706,80	0,00	1.018,77	688,03	1.706,80	0,00	1.018,77	688,03	1.706,80	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32,95	41,69	74,64	0,00	32,95	41,69	74,64	0,00	32,95	41,69	74,64	0,00	32,95	41,69	74,64	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	100	80.000,00	0,00	80.000,00	28.298,84	45.200,61	6.500,55	51.701,16	4.356,75	45.200,61	6.500,55	51.701,16	0,00	41.202,14	6.142,27	47.344,41	4.356,75	41.202,14	6.142,27	47.344,41	4.356,75	
01	FGTS							12.631,79	1.484,57	14.116,36	1.484,57	12.631,79	1.484,57	14.116,36	0,00	11.446,85	1.184,94	12.631,79	1.484,57	11.446,85	1.184,94	12.631,79	1.484,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.568,82	5.015,98	37.584,80	2.872,18	32.568,82	5.015,98	37.584,80	0,00	29.755,29	4.957,33	34.712,62	2.872,18	29.755,29	4.957,33	34.712,62	2.872,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	110	10.000,00	0,00	10.000,00	8.703,90	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	1.020,82	275,28	1.296,10	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	112	10.000,00	0,00	10.000,00	28,65	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	9.971,34	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	114	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	116	130.000,00	30.000,00	160.000,00	10.438,11	142.414,23	7.147,66	149.561,89	1.775,00	141.614,23	6.172,66	147.786,89	1.775,00	141.614,23	6.172,66	147.786,89	1.775,00	141.614,23	6.172,66	147.786,89	1.775,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.800,00	0,00	4.800,00	800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							123.900,47	6.172,66	130.073,13	0,00	123.900,47	6.172,66	130.073,13	0,00	123.900,47	6.172,66	130.073,13	0,00	123.900,47	6.172,66	130.073,13	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	13.713,76	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	118	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0006.0003	SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIO																							
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	119	200.000,00	0,00	200.000,00	165.712,37	32.004,04	2.283,59	34.287,63	169,16	32.004,04	2.283,59	34.287,63	0,00	31.891,27	2.227,20	34.118,47	169,16	31.891,27	2.227,20	34.118,47	169,16	
20	DEPÓSITOS JUDICIAIS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE							1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	1.087,72	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	
28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	3.779,93	0,00	
43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO -							0,00	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81	704,81	0,00	0,00	704,81	704,81	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							17.992,82	1.578,78	19.571,60	169,16	17.992,82	1.578,78	19.571,60	0,00	17.880,05	1.522,39	19.402,44	169,16	17.880,05	1.522,39	19.402,44	169,16	
Total por Unidade Executora				805.000,00	30.000,00	835.000,00	411.215,19	385.199,91	38.584,90	423.784,81	6.300,91	384.399,91	37.609,90	422.009,81	1.775,00	380.288,67	37.195,23	417.483,90	4.525,91					
Total por Unidade Orçamentária				805.000,00	30.000,00	835.000,00	411.215,19	385.199,91	38.584,90	423.784,81	6.300,91	384.399,91	37.609,90	422.009,81	1.775,00	380.288,67	37.195,23	417.483,90	4.525,91					



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 15/18

4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
03.07	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO																				
03.07.00																					
12.364.0004.2011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4	120	35.000,00	0,00	35.000,00	6.986,80	24.680,96	3.332,24	28.013,20	537,90	24.680,96	3.332,24	28.013,20	0,00	24.197,50	3.277,80	27.475,30	537,90		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							17.317,46	1.593,92	18.911,38	0,00	17.317,46	1.593,92	18.911,38	0,00	17.317,46	1.593,92	18.911,38	0,00		
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							805,02	834,31	1.639,33	0,00	805,02	834,31	1.639,33	0,00	805,02	834,31	1.639,33	0,00		
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							3.922,56	692,15	4.614,71	342,35	3.922,56	692,15	4.614,71	0,00	3.571,10	701,26	4.272,36	342,35		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.537,66	195,55	1.733,21	195,55	1.537,66	195,55	1.733,21	0,00	1.405,66	132,00	1.537,66	195,55		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							566,66	16,31	582,97	0,00	566,66	16,31	582,97	0,00	566,66	16,31	582,97	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	121	480.000,00	0,00	480.000,00	87.892,92	340.060,10	52.056,98	392.117,08	0,00	340.060,10	52.056,98	392.117,08	0,00	340.060,10	52.056,98	392.117,08	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							262.750,88	28.198,53	290.949,41	0,00	262.750,88	28.198,53	290.949,41	0,00	262.750,88	28.198,53	290.949,41	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							14,88	2,02	16,90	0,00	14,88	2,02	16,90	0,00	14,88	2,02	16,90	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.333,93	1.515,26	9.849,19	0,00	8.333,93	1.515,26	9.849,19	0,00	8.333,93	1.515,26	9.849,19	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.238,08	5.422,19	32.660,27	0,00	27.238,08	5.422,19	32.660,27	0,00	27.238,08	5.422,19	32.660,27	0,00		
43	13º SALÁRIO							18.347,11	8.504,66	26.851,77	0,00	18.347,11	8.504,66	26.851,77	0,00	18.347,11	8.504,66	26.851,77	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.942,81	2.608,15	6.550,96	0,00	3.942,81	2.608,15	6.550,96	0,00	3.942,81	2.608,15	6.550,96	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.545,15	2.396,76	5.941,91	0,00	3.545,15	2.396,76	5.941,91	0,00	3.545,15	2.396,76	5.941,91	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.617,36	3.312,77	18.930,13	0,00	15.617,36	3.312,77	18.930,13	0,00	15.617,36	3.312,77	18.930,13	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							169,90	96,64	266,54	0,00	169,90	96,64	266,54	0,00	169,90	96,64	266,54	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	122	140.000,00	0,00	140.000,00	41.333,76	83.534,19	15.132,05	98.666,24	9.578,06	83.534,19	15.132,05	98.666,24	0,00	74.966,13	14.122,05	89.088,18	9.578,06		
01	FGTS							27.306,56	3.375,27	30.681,83	3.375,27	27.306,56	3.375,27	30.681,83	0,00	24.810,11	2.496,45	27.306,56	3.375,27		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.227,63	11.756,78	67.984,41	6.202,79	56.227,63	11.756,78	67.984,41	0,00	50.156,02	11.625,60	61.781,62	6.202,79		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	123	20.000,00	0,00	20.000,00	18.261,05	1.736,24	2,71	1.738,95	0,00	1.736,24	2,71	1.738,95	0,00	1.736,24	2,71	1.738,95	0,00		
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.736,24	2,71	1.738,95	0,00	1.736,24	2,71	1.738,95	0,00	1.736,24	2,71	1.738,95	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	125	20.000,00	0,00	20.000,00	11.275,09	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00		
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00	8.724,91	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	126	5.000,00	0,00	5.000,00	2.760,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.135,00	105,00	2.240,00	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.135,00	105,00	2.240,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	127	12.000,00	0,00	12.000,00	10.719,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	138,00	1.143,00	1.281,00	0,00	138,00	1.143,00	1.281,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00		
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00		
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00		
42	FERRAMENTAS							10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	128	12.000,00	0,00	12.000,00	11.115,01	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00		
05	DIREITOS AUTORAIS							884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00	884,99	0,00		



Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	129	50.000,00	20.000,00	70.000,00	12.700,77	55.310,72	1.988,51	57.299,23	10.680,00	47.905,24	3.503,99	51.409,23	5.890,00	43.115,24	3.503,99	46.619,23	4.790,00
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE:							8.048,38	0,00	8.048,38	0,00	8.048,38	0,00	8.048,38	0,00	8.048,38	0,00	8.048,38	0,00
	04 DIREITOS AUTORAIS							7.964,91	884,99	8.849,90	0,00	7.964,91	884,99	8.849,90	0,00	7.964,91	884,99	8.849,90	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							410,00	1.520,00	1.930,00	1.100,00	60,00	770,00	830,00	1.100,00	60,00	770,00	830,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	1.739,00	949,00	2.688,00	0,00	1.739,00	949,00	2.688,00	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							32.619,63	-416,48	32.203,15	9.580,00	26.513,15	900,00	27.413,15	4.790,00	21.723,15	900,00	22.623,15	4.790,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							479,80	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00	479,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	130	100.000,00	0,00	100.000,00	94.479,90	5.520,10	0,00	5.520,10	0,00	149,00	5.371,10	5.520,10	0,00	149,00	5.371,10	5.520,10	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.371,10	0,00	5.371,10	0,00	0,00	5.371,10	5.371,10	0,00	0,00	5.371,10	5.371,10	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
12.364.0004.2017	DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR DE MEDICINA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4	131	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	132	1.560.000,00	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2018	DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR GERAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4	133	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	134	500.000,00	-496.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
12.364.0004.2019	DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4	135	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	136	290.000,00	0,00	290.000,00	79.925,20	210.394,80	-320,00	210.074,80	15.480,00	169.351,92	25.242,88	194.594,80	15.480,00	169.351,92	25.242,88	194.594,80	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							197.495,00	-320,00	197.175,00	15.480,00	157.050,00	24.645,00	181.695,00	15.480,00	157.050,00	24.645,00	181.695,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.174,56	0,00	7.174,56	0,00	6.576,68	597,88	7.174,56	0,00	6.576,68	597,88	7.174,56	0,00
12.364.0004.2020	DIVULGAÇÕES EXTRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	137	500.000,00	0,00	500.000,00	377.182,68	125.667,32	-2.850,00	122.817,32	2.850,00	104.167,32	15.800,00	119.967,32	2.850,00	104.167,32	15.800,00	119.967,32	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							91.467,32	0,00	91.467,32	0,00	78.517,32	12.950,00	91.467,32	0,00	78.517,32	12.950,00	91.467,32	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							34.200,00	-2.850,00	31.350,00	2.850,00	25.650,00	2.850,00	28.500,00	2.850,00	25.650,00	2.850,00	28.500,00	0,00
12.364.0004.2028	DIVULGAÇÃO DOS VESTIBULARES DA UNIFAI																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4	142	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	143	0,00	2.056.700,00	2.056.700,00	1.144.732,94	1.289.520,01	-377.552,95	911.967,06	4.300,00	827.453,42	80.213,64	907.667,06	4.300,00	827.453,42	80.213,64	907.667,06	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.800,00	-9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.275.720,01	-367.952,95	907.767,06	4.300,00	823.253,42	80.213,64	903.467,06	4.300,00	823.253,42	80.213,64	903.467,06	0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 17/18

4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				3.984.000,00	20.000,00	4.004.000,00	2.159.355,12	2.152.855,34	-308.210,46	1.844.644,88	43.425,96	1.614.326,29	201.798,59	1.816.124,88	28.520,00	1.600.379,77	200.839,15	1.801.218,92	14.905,96
Total por Unidade Orçamentária				3.984.000,00	20.000,00	4.004.000,00	2.159.355,12	2.152.855,34	-308.210,46	1.844.644,88	43.425,96	1.614.326,29	201.798,59	1.816.124,88	28.520,00	1.600.379,77	200.839,15	1.801.218,92	14.905,96
03.08	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA																		
03.08.00																			
09.271.0005.0002	APOSENTADOS FAPEN																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA I	4	138	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	234.742,79	907.393,50	117.863,71	1.025.257,21	0,00	907.393,50	117.863,71	1.025.257,21	0,00	907.393,50	117.863,71	1.025.257,21	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							907.393,50	117.863,71	1.025.257,21	0,00	907.393,50	117.863,71	1.025.257,21	0,00	907.393,50	117.863,71	1.025.257,21	0,00
09.273.0005.0001	COMPLEMENTO AOS INATIVOS E																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA I	4	139	230.000,00	0,00	230.000,00	51.902,47	157.547,88	20.549,65	178.097,53	0,00	157.547,88	20.549,65	178.097,53	0,00	157.547,88	20.549,65	178.097,53	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							157.547,88	20.549,65	178.097,53	0,00	157.547,88	20.549,65	178.097,53	0,00	157.547,88	20.549,65	178.097,53	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	140	30.000,00	0,00	30.000,00	4.377,78	22.665,81	2.956,41	25.622,22	0,00	22.665,81	2.956,41	25.622,22	0,00	22.665,81	2.956,41	25.622,22	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							22.665,81	2.956,41	25.622,22	0,00	22.665,81	2.956,41	25.622,22	0,00	22.665,81	2.956,41	25.622,22	0,00
Total por Unidade Executora				1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	291.023,04	1.087.607,19	141.369,77	1.228.976,96	0,00	1.087.607,19	141.369,77	1.228.976,96	0,00	1.087.607,19	141.369,77	1.228.976,96	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	291.023,04	1.087.607,19	141.369,77	1.228.976,96	0,00	1.087.607,19	141.369,77	1.228.976,96	0,00	1.087.607,19	141.369,77	1.228.976,96	0,00
03.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
03.09.00																			
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	141	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				77.445.100,00	1.595.000,00	79.040.100,00	14.228.772,24	57.456.038,95	7.355.288,81	64.811.327,76	5.628.662,55	50.695.904,35	9.280.553,54	59.976.457,89	4.834.869,87	49.946.685,79	9.235.979,42	59.182.665,21	793.792,68
Total Orçamentário CENTRO				77.445.100,00	1.595.000,00	79.040.100,00	14.228.772,24	57.456.038,95	7.355.288,81	64.811.327,76	5.628.662,55	50.695.904,35	9.280.553,54	59.976.457,89	4.834.869,87	49.946.685,79	9.235.979,42	59.182.665,21	793.792,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.445.100,00	1.595.000,00	79.040.100,00	14.228.772,24	57.456.038,95	7.355.288,81	64.811.327,76	5.628.662,55	50.695.904,35	9.280.553,54	59.976.457,89	4.834.869,87	49.946.685,79	9.235.979,42	59.182.665,21	793.792,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001												2.592.058,82	1.366,60	2.593.425,42		
	RP 2019 - GERAL		5002												60.900,00	0,00	60.900,00		
	RP 2018 - GERAL		5003												0,00	0,00	0,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		5801												58,11	30,76	88,87		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		5803												25.388,85	1.088,58	26.477,43		
113810600	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		5804												6.671,36	833,92	7.505,28		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - CD		5807												1.521,01	102,54	1.623,55		
113810900	SALÁRIO MANTENIMENTO - CD		5808												55.471,74	0,00	55.471,74		
218810102	INSS - FOLHA PAGTO		5301												1.750.649,55	305.532,78	2.056.182,33		
218810111	UNIMED		5302												103.350,91	18.485,90	121.836,81		



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000
DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

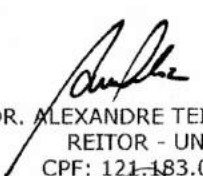
Exercício: 2021

Página: 18/18

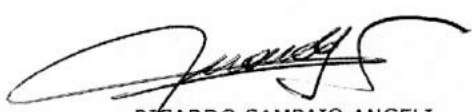
4rtecnologia

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago												
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total													
218810114	SEGURO DE VIDA AC.PESSOAIS	19	5303													2.221,99	201,99	2.423,98													
218810104	IRRF - FOLHA PAGTO	19	5304													2.847.402,73	296.656,21	3.144.058,94													
218810199	ASPUMA	19	5305													1.108,29	228,40	1.336,69													
218810302	PENHORA JUDICIAL	19	5315													383,39	0,00	383,39													
218810499	UNIMED	19	5316													33.322,56	6.102,72	39.425,28													
218810115	EMPRESTIMO PESSOAL	19	5317													948.733,05	87.502,81	936.235,86													
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROC.	19	5318													2.247,65	0,00	2.247,65													
218810102	INSS - FORNECEDORES	19	5403													94.467,79	8.065,98	102.533,77													
218810104	IRRF - FORNECEDOR	19	5404													8.425,68	944,02	9.369,70													
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5407													100.827,16	15.072,86	115.900,02													
218810499	FIES - DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	19	5409													29.156,85	0,00	29.156,85													
218810499	ISSQN	19	5415													30.824,00	2.785,93	33.609,93													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.595.191,39	745.022,00	9.340.213,39													
TOTAL DA DESPESA PAGA																58.541.877,18	9.981.001,42	68.522.878,60													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
Caixa																										10.942,91					
Conta Movimento																											335.806,82				
Conta Aplicação																														49.392.038,91	
Conta Vinculada																														28.880,33	
TOTAL FINANCEIRO																														49.767.668,97	
TOTAL DO BALANCETE																															*****

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2021.


 PROF DR. ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA
 REITOR - UNIFAI
 CPF: 121.183.018-71


 IVONE ARTIJAS DA SILVA
 ENC.TESOURARIA
 CPF nº 052297128-80


 RICARDO SAMPAIO ANGELI
 DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA
 CRC. 1SP179012/O-4

Periodo: 1º Semestre de 2021

Curso	Periodo
Administracao	NOTURNO
Agronomia	INTEGRAL
Agronomia	NOTURNO
Arquitetura E Urbanismo	NOTURNO
Biomedicina	NOTURNO
Ciencia Da Computacao	NOTURNO
Ciencias Biologicas - Bacharelado	NOTURNO
Ciencias Biologicas- Licenciatura	NOTURNO
Ciencias Contabeis	NOTURNO
Ciencias Economicas	NOTURNO
Comunicacao Social - Public. E Propag.	NOTURNO
Design	NOTURNO
Direito	NOTURNO
Educacao Fisica - Bacharelado	NOTURNO
Educacao Fisica - Licenciatura	DIURNO
Educacao Fisica - Licenciatura	NOTURNO
Enfermagem	NOTURNO
Engenharia Ambiental	NOTURNO
Engenharia Ambiental E Sanitaria	NOTURNO
Engenharia Civil	INTEGRAL
Engenharia Civil	NOTURNO
Engenharia De Alimentos	NOTURNO
Farmacia	NOTURNO

Matriculados	Desistentes	Trancados	Transferidos	Graduados
81	8	0	0	3
21	3	0	0	5
143	11	2	0	0
0	0	0	0	0
86	4	1	0	0
66	9	0	0	1
5	4	0	0	1
26	3	0	0	1
56	3	2	0	0
4	2	0	0	1
13	3	0	0	1
13	5	0	0	0
384	22	4	1	17
21	0	0	0	0
1	0	0	0	0
82	7	3	0	1
90	9	3	0	7
21	0	0	0	2
1	1	0	0	0
20	0	0	0	4
47	5	0	0	0
2	0	0	0	1
62	6	0	0	6

Período: 1º Semestre de 2021

Curso	Período	Matriculados	Desistentes	Trancados	Transferidos	Graduados
Fisioterapia	NOTURNO	167	6	4	0	3
Historia	NOTURNO	10	0	0	0	1
Matematica	NOTURNO	19	2	1	0	0
Medicina	INTEGRAL	650	34	7	6	58
Medicina Veterinaria	INTEGRAL	210	10	3	0	9
Nutricao	NOTURNO	73	7	2	0	1
Odontologia	INTEGRAL	166	7	2	0	4
Pedagogia	NOTURNO	45	0	0	0	3
Psicologia	NOTURNO	133	10	3	0	3
Quimica - Bach.	NOTURNO	3	2	0	0	1
Servico Social	NOTURNO	1	0	0	0	1
Tecnologia Em Agronegócio	NOTURNO	2	0	0	0	2
Tecnologia Em Análise E Desenvolv. De Sistemas	NOTURNO	43	3	5	0	3
Tecnologia Em Estetica E Cosmetica	NOTURNO	69	4	0	0	17
Totais		2836	190	42	7	157




Periodo: 2º Semestre de 2021

Curso	Periodo
Administracao	NOTURNO
Agronomia	INTEGRAL
Agronomia	NOTURNO
Biomedicina	NOTURNO
Ciencia Da Computacao	NOTURNO
Ciencias Biologicas- Licenciatura	NOTURNO
Ciencias Contabeis	NOTURNO
Ciencias Economicas	NOTURNO
Comunicacao Social - Public. E Propag.	NOTURNO
Desenho Industrial	NOTURNO
Design	NOTURNO
Direito	NOTURNO
Educacao Fisica - Bacharelado	NOTURNO
Educacao Fisica - Licenciatura	DIURNO
Educacao Fisica - Licenciatura	NOTURNO
Enfermagem	NOTURNO
Engenharia Ambiental	NOTURNO
Engenharia Civil	INTEGRAL
Engenharia Civil	NOTURNO
Engenharia De Alimentos	NOTURNO
Farmacia	NOTURNO
Fisioterapia	NOTURNO
Historia	NOTURNO



Matriculados	Desistentes	Trancados	Transferidos	Gradu
74	0	1	0	2
19	0	0	0	1
138	0	1	0	
89	1	0	0	
63	0	0	0	1
23	0	0	0	
53	0	0	0	
2	0	0	0	
10	0	0	0	
2	0	0	0	
8	0	0	0	
360	2	3	0	6
20	0	0	0	2
2	0	0	0	
76	0	1	0	1
77	0	1	0	1
23	0	0	0	1
14	0	0	0	1
43	0	0	0	
4	0	0	0	
51	0	0	0	1
163	1	5	0	2
10	0	2	0	

REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA - EXERCÍCIO DE 2021											
Ano	Mensalidades	Valor Lançado	Valor Pago	VI Pago em Acordos	Valor Cancelado	Saldo Devedor	Multa	Correção	Juros	Total Devedor	
2005	1.629	587.448,07	358.189,23	59.704,04	2.368,66	167.186,14	8.626,53	264.138,43	878.684,83	1.318.635,93	
2006	1.047	387.657,48	159.287,43	82.607,55	2.424,40	143.338,10	7.083,74	210.846,73	679.998,88	1.041.267,45	
2007	612	224.433,71	3.337,65	104.637,94	4.785,88	111.672,24	5.336,80	155.167,12	478.124,67	750.300,83	
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009	706	264.776,78	14.397,70	126.521,45	607,65	123.249,98	5.623,62	157.923,22	473.663,66	760.460,48	
2010	1.122	435.290,52	26.364,54	207.327,92	4.881,31	196.716,75	8.674,88	237.017,22	704.911,23	1.147.320,08	
2011	1.923	727.481,63	57.672,40	345.444,50	12.593,67	311.771,06	21.293,66	329.493,38	938.938,63	1.601.496,73	
2012	2.542	1.094.769,85	362.170,06	484.051,11	4.025,84	244.522,84	21.792,59	191.330,05	504.348,90	961.994,38	
2013	2.383	1.074.227,41	380.602,12	467.142,79	1.551,12	224.931,38	18.693,33	148.935,86	380.703,08	773.263,65	
2014	2.593	1.247.608,44	411.630,49	525.659,10	781,00	309.537,85	24.228,46	175.028,18	434.515,23	943.309,72	
2015	2.841	1.822.651,00	488.736,44	919.317,44	6.899,50	407.697,62	18.592,25	175.420,09	453.192,54	1.054.902,50	
2016	3.472	2.899.592,09	811.818,43	1.393.301,31	6.859,00	687.613,34	18.080,02	210.088,14	585.719,72	1.501.501,22	
2017	3.537	3.552.186,19	744.401,76	1.834.555,69	19.155,73	954.073,01	24.302,78	261.071,69	655.807,99	1.895.255,47	
2018	3.157	3.521.131,45	955.207,22	1.679.869,83	48.403,59	837.650,81	20.684,54	196.578,82	429.050,49	1.483.964,66	
2019	2.818	3.762.205,77	1.050.248,41	1.673.596,65	776,52	1.037.584,20	24.761,36	200.491,33	366.334,87	1.629.171,76	
2020	2.137	3.395.167,66	952.115,17	1.860.317,73	19.497,89	563.236,87	21.343,93	133.465,62	174.572,85	892.619,27	
2021	2.023	3.514.789,72	751.584,43	245.542,85	437,56	2.517.224,88	52.189,45	92.241,59	112.641,09	2.774.297,01	
Recebimento de Multas e Juros - geral						-	245.618,83			-	245.618,83
TOTAL EXERCÍCIO DE 2021		28.511.417,77	7.527.763,48	12.009.597,91	136.049,32	8.592.388,24	301.307,94	3.139.237,47	8.251.208,66	20.284.142,31	
SALDO EXERCÍCIO DE 2020			6.267.495,59	9.345.468,65	116.113,87	9.267.549,96	284.022,60	2.304.265,87	6.767.813,60	18.623.652,03	
VALOR A LANÇAR NO BALANÇO DE 2021			1.260.267,89	2.664.129,26	19.935,45	675.161,72	17.285,34	834.971,60	1.483.395,06		
Resumo											
Saldo devedor 2020		18.623.652,03									
Inscrição		3.514.789,72									
Baixa - Recebimento		3.924.397,15									
Baixa - Cancelamento		19.935,45									
recebimento - multa e Juros		245.618,83									
Multa		17.285,34									
Correção		834.971,60									
Juros		1.483.395,06									
Saldo Devedor 2021		20.284.142,32									


 Ricardo Sampaio Angeli
 Diretor da Divisão Financeira
 CRC nº 1SP179012/0-4


 Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
 Reitor
 RG: 22.503.587-X



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

BALANCETE DO PATRIMÔNIO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 1/2

À Contabilidade:

Para conferência com o Balancete Contábil, abaixo relacionamos os Movimentos referentes ao Período de 01/2021 à 12/2021.

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	320.924,80	0,00	15.598,65	43.149,00	293.374,45	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	309.820,58	0,00	8.542,48	0,00	318.363,06	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	6.713.885,63	0,00	497.948,00	14.633,10	7.197.200,53	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	84.248,14	0,00	5.427,85	0,00	89.675,99	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	349.713,17	0,00	5.673,06	0,00	355.386,23	0,00
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	18.448,80	0,00	0,00	0,00	18.448,80	0,00
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	295.848,88	0,00	1.790,88	0,00	297.639,76	0,00
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)	41.135,70	0,00	12.000,00	16.198,50	36.937,20	0,00
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.276.018,85	0,00	63.852,67	4.517,20	3.335.354,32	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	3.089.285,00	0,00	411.531,46	205.236,24	3.295.580,22	0,00
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	75.319,49	0,00	300,94	62,10	75.558,33	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	2.194.093,89	0,00	422.247,80	13.151,64	2.603.190,05	0,00
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	2.225.331,89	0,00	5.285,16	0,00	2.230.617,05	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS (P)	55.382,15	0,00	0,00	0,00	55.382,15	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	9.970,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	945.178,61	0,00	37.225,85	0,00	982.404,46	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL (P)	568.021,50	0,00	0,00	0,00	568.021,50	0,00
123110506	EMBARCAÇÕES (P)	12.730,00	0,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00
123210104	TERRENOS, GLEBAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	20.585.357,08	0,00	1.487.424,80	309.677,78	21.763.104,10	0,00

Depreciação

123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	2.505.631,62	42.041,87	855.853,19	0,00	3.319.442,94
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	1.523.569,33	164.355,89	347.535,80	0,00	1.706.749,24
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	706.397,75	5.108,60	202.989,29	0,00	904.278,44

(assinatura)

(assinatura)



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

Artecnologia	BALANCETE DO PATRIMÔNIO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO						Página:	2/2
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	0,00	1.407.708,97	0,00	273.826,61	0,00	1.681.535,58	
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	133.555,10	10.311,84	30.675,08	0,00	153.918,34	
123810201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:		0,00	6.276.862,77	221.818,20	1.710.879,97	0,00	7.765.924,54	

ADAMANTINA, 11 de Janeiro de 2022.


Renata Yagi
Encarregada de Almoço, e Patrimônio
R.G.: 29.979.209-2



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: renata.yagi

4rtecnologia

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 1/3

À Contabilidade:

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Plano Contábil: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)

Saldo Anterior:		215.039,16
Total de Entradas:		1.150.854,96
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.150.854,96 D
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	04.01	1.150.854,96 C
Total Contrapartida:		1.150.854,96 C
Total de Saídas:		1.168.242,33
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		36.396,82 D - 23
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		60.665,94 D - 38
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		182,40 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.070.997,17 D - 78
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.168.242,33 C
Saldo Atual:		197.651,79

Plano Contábil: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)

Saldo Anterior:		826,29
Total de Entradas:		29.444,15
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		29.444,15 D
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	04.02	29.444,15 C
Total Contrapartida:		29.444,15 C
Total de Saídas:		27.021,25
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		27.021,25 D 27
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		27.021,25 C
Saldo Atual:		3.249,19

Plano Contábil: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)

Saldo Anterior:		109,20
Total de Entradas:		157.815,66
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		157.815,66 D
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	04.03	157.815,66 C
Total Contrapartida:		157.815,66 C
Total de Saídas:		157.643,34
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/IN		52.493,90 D 44
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		105.149,44 D 46
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		157.643,34 C
Saldo Atual:		281,52

Plano Contábil: 115610400 - AUTOPEÇAS (P)

Saldo Anterior:		0,00
Total de Entradas:		798,00
115610400 - AUTOPEÇAS (P)		798,00 D
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	04.09	798,00 C
Total Contrapartida:		798,00 C

A



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: renata.yagi

4rtecnologia

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 2/3

À Contabilidade:

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Total de Saídas:		798,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798,00 D	59
115610400 - AUTOPEÇAS (P)	798,00 C	

Saldo Atual: 0,00

Plano Contábil: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

Saldo Anterior: 5.125,09

Total de Entradas: 153.113,05

115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	153.113,05 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	153.113,05 C	04.05
Total Contrapartida:	153.113,05 C	

Total de Saídas: 148.355,11

331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	485,38 D	
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.031,84 D	-30
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	129.837,89 D	55
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	148.355,11 C	

Saldo Atual: 9.883,03

Plano Contábil: 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)

Saldo Anterior: 0,00

Total de Entradas: 175,00

115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	175,00 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	175,00 C	
Total Contrapartida:	175,00 C	

Total de Saídas: 175,00

331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	175,00 D	
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	175,00 C	

Saldo Atual: 0,00

Plano Contábil: 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

Saldo Anterior: 40.038,40

Total de Entradas: 60.085,13

115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	60.085,13 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	60.085,13 C	04.07
Total Contrapartida:	60.085,13 C	

Total de Saídas: 58.227,75

331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.166,85 D	36
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.708,07 D	37
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	8.352,83 D	42
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	58.227,75 C	

Saldo Atual: 41.895,78

A 01



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: renata.yagi

Exercício: 2021

4 tecnologia

BALANÇETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 3/3

À Contabilidade:

Abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Plano Contábil: 115810400 - ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)

Saldo Anterior:		1.642,12
Total de Entradas:		35.966,67
115810400 - ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)	35.966,67 D	
Aquisição: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	35.966,67 C	
Total Contrapartida:	35.966,67 C	
Total de Saídas:		35.806,98
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	20.900,00 D	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.491,56 D	34
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	415,42 D	81
115810400 - ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)	35.806,98 C	
Saldo Atual:		1.801,81

Total Não Contabiliza:

Saldo Anterior:
Total de Entradas:
Total de Saídas:
Saldo Atual:

Total Contabiliza:

Saldo Anterior: 262.780,26
Total de Entradas: 1.588.252,62
Total de Saídas: 1.596.269,76
Saldo Atual: 254.763,12

Total Geral:

Saldo Anterior: 262.780,26 ✓
Total de Entradas: 1.588.252,62
Total de Saídas: 1.596.269,76
Saldo Atual: 254.763,12 ✓

ADAMANTINA, 11 de Janeiro de 2022.



Renata Yagi
 Enc. de Almoz. e Patrimônio
 RG: 29.979.209-2



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: renata.yagi

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

À Contabilidade:

Para conferência com o Balancete Contábil, abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	215.039,16	0,00	1.150.854,96	1.168.242,33	197.651,79	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	826,29	0,00	29.444,15	27.021,25	3.249,19	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	109,20	0,00	157.815,66	157.643,34	281,52	0,00
115610400	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.125,09	0,00	153.113,05	148.355,11	9.883,03	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	40.038,40	0,00	60.085,13	58.227,75	41.895,78	0,00
115810400	ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO (P)	1.642,12	0,00	35.966,67	35.806,98	1.801,81	0,00
TOTAL:		262.780,26	0,00	1.588.252,62	1.596.269,76	254.763,12	0,00

ADAMANTINA, 11 de Janeiro de 2022.

Renata Yagi
Enc. de Almoz. e Patrimônio
RG: 29.979.209-2



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE ALMOXARIFADO

ID: renata.yagi

Exercício: 2021

Página: 1/1

AUDITORIA - COMPARATIVO CONTÁBIL/ALMOXARIFADO
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

H - Notas de empenho restos a pagar liquidadas na contabilidade e já movimentadas no Almoarifado no exercício anterior

Empenho de Restos a Pagar

Pedido	Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho	Data Liq.	Vi. Liquidado	Cd. Movto.	Movimento	Dt. Movto.	Vi. Movto.
903/0-2020	3201/0-2020	26/10/2020	1.539,80	04/01/2021	1.539,80	604	Aplicação Direta	22/12/2020	1.539,80
Total dos Emp./Liq.:			1.539,80		1.539,80		Total dos Lançamentos:		1.539,80
Total Geral dos Emp./Liq.:			1.539,80		1.539,80		Total Geral dos Lançamentos:		1.539,80

(*) - Divergência entre Vi. Liquidado e Vi. Lançamento

ADAMANTINA, 8 de Fevereiro de 2022.



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 1/21

Plano Contábil: 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	320.924,80
Depreciação:	98.815,85

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	15.598,65	05.1
Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00	
Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	0,00	
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	

Saída de Bens:

Baixa:	-8.218,63	
Inservibilidade/Involuntária:	-28,27	05.16
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	-8.190,36	05.20
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	-34.930,37	
Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	-10,73	05.24
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	-34.919,64	05.28
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Depreciação (Valor Depreciado no Período):	22.566,54	05.31
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00	
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00	

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 293.374,45

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 86.452,02

[Handwritten signature]



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Artecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 2/21

Plano Contábil: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	309.820,58
Depreciação:	122.005,28

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	8.542,48	05.32
Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00	
Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	0,00	
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	

Saída de Bens:

Baixa:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	0,00	
Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Depreciação (Valor Depreciado no Período):	23.254,02	05.62
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00	
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00	

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 318.363,06
TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 145.259,30



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 3/21

Plano Contábil: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	6.713.885,63
Depreciação:	1.059.253,32

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 497.948,00 / 05.63

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta:	0,00
Nascimentos:	0,00
Apreendidos:	0,00
Produção:	0,00
Outras Incorporações:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Saída de Bens:

Baixa: -12.005,20

Inservibilidade/Involuntária:	-332,24 / 05.78
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	-438,36 / 05.82
Doações Municípios:	-11.234,60 / 05.83
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): -2.627,90

Por Reavaliação:	0,00
Inservibilidade/Involuntária:	-620,46 / 05.86
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	-1.871,64 / 05.90
Doações Municípios:	-135,80 / 05.91
Doações Geral:	0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 503.624,86 / 05.93

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 7.197.200,53

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 1.560.250,28



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

Artecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 4/21

Plano Contábil: 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total : 84.248,14
Depreciação: 40.331,43

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 5.427,85 / 05.94

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta: 0,00
Nascimentos: 0,00
Apreendidos: 0,00
Produção: 0,00
Outras Incorporações: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00
Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00
Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00
Alienação: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00

Por Reavaliação: 0,00
Inservibilidade/Involuntária: 0,00
Alienação: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 7.023,99 / 05.124

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 89.675,99

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 47.355,42



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 5/21

Plano Contábil: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	349.713,17
Depreciação:	124.990,42

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	5.673,06	05.125
Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00	
Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	0,00	
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	

Saída de Bens:

Baixa:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	0,00	
Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Depreciação (Valor Depreciado no Período):	28.769,48	05.155
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00	
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00	

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 355.386,23
TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 153.759,90

Handwritten signature or initials.



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 6/21

Plano Contábil: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	18.448,80
Depreciação:	1.899,97

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta:	0,00
Nascimentos:	0,00
Apreendidos:	0,00
Produção:	0,00
Outras Incorporações:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00

Por Reavaliação: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 1.661,64

05.217

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 18.448,80

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 3.561,61

[Handwritten signatures and marks]



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

Artecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 7/21

Plano Contábil: 123110109 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	295.848,88
Depreciação:	143.925,26

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	1.790,88	05.249
Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00	
Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	0,00	
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	

Saída de Bens:

Baixa:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	0,00	
Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Depreciação (Valor Depreciado no Período):	25.046,44	05.279
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00	
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00	

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 297.639,76
TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 168.971,70

f 01



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 8/21

Plano Contábil: 123110110 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	41.135,70
Depreciação:	14.617,08

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 12.000,00

Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	12.000,00	05.282
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: -12.345,64

Inservibilidade/Involuntária:	-1.890,90	05.295
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	-10.454,74	05.301

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): -3.852,86

Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	-567,60	05.303
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	-3.285,26	05.309

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 3.274,90 05.310

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 36.937,20

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 14.039,12



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 9/21

Plano Contábil: 123110199 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total : 3.276.018,85
Depreciação: 899.793,01

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 63.852,67 / 05.590

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta: 0,00
Nascimentos: 0,00
Apreendidos: 0,00
Produção: 0,00
Outras Incorporações: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: -3.886,46

Inservibilidade/Involuntária: -272,42 / 05.605

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: -3.614,04 / 05.610

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): -630,74

Por Reavaliação: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: -457,78 / 05.613

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: -172,96 / 05.618

Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 240.631,32 / 05.620

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 3.335.354,32

TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 1.139.793,59



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 10/21

Plano Contábil: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	3.089.285,00
Depreciação:	1.523.569,33

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	411.531,46	05.621
Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00	
Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	0,00	
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00	
Por Valorização:	0,00	
Por Desvalorização:	0,00	

Saída de Bens:

Baixa:	-40.880,35	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	-40.880,35	05.641
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Depreciação: 123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	-164.355,89	
Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	-164.355,89	05.649
Doações Geral:	0,00	
Depreciação (Valor Depreciado no Período):	347.535,80	05.651
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00	
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00	

TOTAL DOS BENS EM 12/2021:

3.295.580,22

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021:

1.706.749,24



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 11/21

Plano Contábil: 123110302 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total : 75.319,49
Depreciação: 36.799,53

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 300,94 / 05.745
Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00
Descoberta: 0,00
Nascimentos: 0,00
Apreendidos: 0,00
Produção: 0,00
Outras Incorporações: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00
Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00
Por Valorização: 0,00
Por Desvalorização: 0,00
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00
Por Valorização: 0,00
Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: -22,15
Inservibilidade/Involuntária: 0,00
Alienação: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: -22,15 / 05.765
Doações Geral: 0,00
Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): -39,95
Por Reavaliação: 0,00
Inservibilidade/Involuntária: 0,00
Alienação: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: -39,95 / 05.773
Doações Geral: 0,00
Depreciação (Valor Depreciado no Período): 5.432,38 / 05.775
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 75.558,33
TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 42.191,96



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Exercício: 2021

Página: 12/21

Plano Contábil: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total : 2.194.093,89
Depreciação: 669.598,22

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 422.247,80 05.776

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta: 0,00

Nascimentos: 0,00

Apreendidos: 0,00

Produção: 0,00

Outras Incorporações: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: -8.082,99

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: -8.082,99 05.796

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): -5.068,65

Por Reavaliação: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: -5.068,65 05.804

Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 197.556,91 05.806

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 2.603.190,05

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 862.086,48



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

Artecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 13/21

Plano Contábil: 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	0,00
Depreciação:	0,00

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta:	0,00
Nascimentos:	0,00
Apreendidos:	0,00
Produção:	0,00
Outras Incorporações:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00

Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00

Por Reavaliação:	0,00
Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 0,00

TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 14/21

Plano Contábil: 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	2.225.331,89
Depreciação:	1.088.115,97

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	5.285,16	05.869
Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00	
Descoberta:	0,00	
Nascimentos:	0,00	
Apreendidos:	0,00	
Produção:	0,00	
Outras Incorporações:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Reclassificação Contábil:	0,00	

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00
Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00
Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Saída de Bens:

Baixa:	0,00
Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00
Reclassificação Contábil:	0,00

Depreciação: 123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	0,00	
Por Reavaliação:	0,00	
Inservibilidade/Involuntária:	0,00	
Alienação:	0,00	
Doações Entre Órgãos:	0,00	
Doações União:	0,00	
Doações Estado:	0,00	
Doações Municípios:	0,00	
Doações Geral:	0,00	
Depreciação (Valor Depreciado no Período):	200.213,40	05.899
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00	
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00	

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 2.230.617,05

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 1.288.329,37



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 15/21

Plano Contábil: 123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	55.382,15
Depreciação:	32.715,83

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta: 0,00

Nascimentos: 0,00

Apreendidos: 0,00

Produção: 0,00

Outras Incorporações: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00

Por Reavaliação: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 4.852,32 05.930

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 55.382,15

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 37.568,15



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 16/21

Plano Contábil: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	9.970,00
Depreciação:	1.823,25

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta:	0,00
Nascimentos:	0,00
Apreendidos:	0,00
Produção:	0,00
Outras Incorporações:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00

Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00

Por Reavaliação:	0,00
Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 875,16 05.961

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 9.970,00

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 2.698,41



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 17/21

Plano Contábil: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total :	945.178,61
Depreciação:	285.053,92

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período):	37.225,85	05.962
--	------------------	--------

Incorporação (Bens Incorporados no Período):	0,00
---	-------------

Descoberta:	0,00
Nascimentos:	0,00
Apreendidos:	0,00
Produção:	0,00
Outras Incorporações:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil:	0,00
----------------------------------	-------------

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores):	0,00
--	-------------

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido):	0,00
--	-------------

Por Valorização:	0,00
Por Desvalorização:	0,00

Saída de Bens:

Baixa:	0,00
---------------	-------------

Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil:	0,00
----------------------------------	-------------

Depreciação: 123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa):	0,00
--	-------------

Por Reavaliação:	0,00
Inservibilidade/Involuntária:	0,00
Alienação:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período):	67.885,73	05.992
---	------------------	--------

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada):	0,00
--	-------------

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída):	0,00
--	-------------

TOTAL DOS BENS EM 12/2021:	982.404,46
-----------------------------------	-------------------

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021:	352.939,65
--	-------------------

[Handwritten signatures]



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 18/21

Plano Contábil: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total : 568.021,50
Depreciação: 123.911,62

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00
Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00
Descoberta: 0,00
Nascimentos: 0,00
Apreendidos: 0,00
Produção: 0,00
Outras Incorporações: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00
Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00
Por Valorização: 0,00
Por Desvalorização: 0,00
Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00
Por Valorização: 0,00
Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00
Inservibilidade/Involuntária: 0,00
Alienação: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00
Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00
Por Reavaliação: 0,00
Inservibilidade/Involuntária: 0,00
Alienação: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 30.006,72
Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00
Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

05.1085

TOTAL DOS BENS EM 12/2021:

568.021,50

TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021:

153.918,34



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 19/21

Plano Contábil: 123110506 - EMBARCAÇÕES (P)

SALDO ATÉ 12/2020

1 - Bens Móveis:

Total : 12.730,00
Depreciação: 9.643,48

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

1 - Bens Móveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta: 0,00
Nascimentos: 0,00
Apreendidos: 0,00
Produção: 0,00
Outras Incorporações: 0,00
Doações Entre Órgãos: 0,00
Doações União: 0,00
Doações Estado: 0,00
Doações Municípios: 0,00
Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: -2.418,16

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: -2.418,16 05.1229

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Depreciação: 123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): -10.311,84

Por Reavaliação: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: -10.311,84 05.1237

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 668,36 05.1240

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 0,00

TOTAL DE DEPRECIÇÃO EM 12/2021: 0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 20/21

Plano Contábil: 123210104 - TERRENOS, GLEBAS (P)

SALDO ATÉ 12/2020

2 - Bens Imóveis:

Total :	0,00
Depreciação:	0,00

RESUMO DO PERÍODO DE 01/2021 À 12/2021

Cod. Lancto:

2 - Bens Imóveis:

Entrada de Bens:

Aquisição (Bens Adquiridos no Período): 0,00

Incorporação (Bens Incorporados no Período): 0,00

Descoberta:	0,00
Obras Finalizadas/Concluídas:	0,00
Apreendidos:	0,00
Produção:	0,00
Outras Incorporações:	0,00
Doações Entre Órgãos:	0,00
Doações União:	0,00
Doações Estado:	0,00
Doações Municípios:	0,00
Doações Geral:	0,00

Reclassificação Contábil: 0,00

Ajuste por:

Valor Justo (Ajuste dos Exercícios Anteriores): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Reavaliação (Diferença entre o Valor do Bem e o Valor Corrigido): 0,00

Por Valorização: 0,00

Por Ampliação/Benfeitoria: 0,00

Por Desvalorização: 0,00

Saída de Bens:

Baixa: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Reclassificação Contábil: 0,00



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PATRIMÔNIO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - ENCERRAMENTO

Página: 21/21

Depreciação: 123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)

Baixa Depreciação Acumulada (Reavaliação ou Baixa): 0,00

Por Reavaliação: 0,00

Inservibilidade/Involuntária: 0,00

Alienação: 0,00

Doações Entre Órgãos: 0,00

Doações União: 0,00

Doações Estado: 0,00

Doações Municípios: 0,00

Doações Geral: 0,00

Depreciação (Valor Depreciado no Período): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Entrada): 0,00

Depreciação (Reclassificação Contábil - Saída): 0,00

TOTAL DOS BENS EM 12/2021: 0,00

TOTAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 0,00

TOTAL GERAL DOS BENS EM 12/2021: 21.763.104,10

TOTAL GERAL DE DEPRECIACÃO EM 12/2021: 7.765.924,54

ADAMANTINA, 11 de Janeiro de 2022.


Renata Yagi
Encarregada de Almoz. e Patrimônio
R.G.: 29.979.209-2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/034835**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	RICARDO SAMPAIO ANGELI
REGISTRO.....:	1SP179012/O-4
CATEGORIA.....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....:	069.586.848-93

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/03/2022 às 10:39:54

Válido até: 21/06/2022

Código de Controle: 0956.1521.2123.5580

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Centro Universitário de Adamantina


Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que, no Centro Universitário de Adamantina – UnifAI, não houve renúncia de receita no exercício de 2021.

Adamantina, 31 de dezembro de 2021.


Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor da Unifai


Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão
CRC N.º 1SP179.012/0-4



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que, o Centro Universitário de Adamantina – UnifAI, que os recolhimentos de INSS e FGTS foram recolhidos regularmente no exercício de 2021, não ocorrendo atrasos ou parcelamentos de débitos.

Adamantina, 31 de dezembro de 2021.

Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor da Unifai

Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão
CRC N.º 1SP179.012/0-4



Centro Universitário de Adamantina

Recredenciado nos termos da Portaria CEE-GP nº48, de 07/02/2022
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que, o Centro Universitário de Adamantina – UniFAI, não suspendeu os recolhimentos dos encargos sociais por conta da situação excepcional da Pandemia de Covid 19, no exercício de 2021.

Adamantina, 31 de dezembro de 2021.

Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza
Reitor da Unifai

Ricardo Sampaio Angeli
Diretor da Divisão
CRC N.º 1SP179.012/0-4