

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2025

| COD.FEDERAL/LOCAL                  | ESPECIFICACAO DA RECEITA                         | *RECEITA PREVISTA * | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                    |                                                  |                     | MOVTO.DO MES                      | ACUM. DO EXERC. | DIF.ARRECADAÇÃO |
| 01000.00.00                        | 1000 RECEITAS CORRENTES                          |                     |                                   |                 |                 |
| 01300.00.00                        | 1300 RECEITA PATRIMONIAL                         |                     |                                   |                 |                 |
| 01310.00.00                        | 1310 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO EST |                     |                                   |                 |                 |
| 01311.00.00                        | 1311 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ES  |                     |                                   |                 |                 |
| 01311.01.00                        | 1303 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS   |                     |                                   |                 |                 |
| 01311.01.10                        | 1304 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                    |                     |                                   |                 |                 |
| 01311.01.11                        | 0005 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL        | 11.000,00           | 18.313,20                         | 285.460,19      | 274.460,19-     |
| 01320.00.00                        | 1320 VALORES MOBILIÁRIOS                         |                     |                                   |                 |                 |
| 01321.00.00                        | 1321 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                |                     |                                   |                 |                 |
| 01321.05.00                        | 0077 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL       |                     |                                   |                 |                 |
| 01321.05.00                        | 1307 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                   |                     |                                   |                 |                 |
| 01321.05.01                        | 0007 JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL       | 182.000,00          | 35.505,65                         | 259.531,20      | 77.531,20-      |
| * TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$ |                                                  | 193.000,00          | 53.818,85                         | 544.991,39      | 351.991,39-     |
|                                    |                                                  |                     |                                   |                 |                 |

| +-----+<br>IFACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |                                                     | +-----+<br>DATA: 08/12/2025 13:26 PAG. 2 I               |                                   |                  |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| +-----+<br>CTP1081                                        |                                                     | +-----+<br>RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA |                                   |                  |                |
| +-----+<br>DATA DO MOVIMENTO :30/11/2025                  |                                                     | +-----+<br>                                              |                                   |                  |                |
| COD.FEDERAL/LOCAL                                         | ESPECIFICACAO DA RECEITA                            | *RECEITA PREVISTA *                                      | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                  |                |
|                                                           |                                                     |                                                          | MOVTO.DO MES                      | ACUM. DO EXERC.! | DIF.ARRECAÇÃO! |
| 01600.00.00 1600                                          | RECEITA DE SERVIÇOS                                 |                                                          |                                   |                  |                |
| 01610.00.00 1610                                          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS        |                                                          |                                   |                  |                |
| 01611.00.00 1611                                          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS        |                                                          |                                   |                  |                |
| 01611.01.00 1609                                          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS        |                                                          |                                   |                  |                |
| 01611.01.01 0010                                          | ANUIDADE / GRADUACAO - 1º ANO                       | 7.141.000,00                                             | 686.527,32                        | 5.524.877,95     | 1.616.122,05   |
| 01611.01.01 0011                                          | ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO                       | 5.340.000,00                                             | 444.076,43                        | 5.305.147,74     | 34.852,26      |
| 01611.01.01 0012                                          | ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO                       | 4.920.000,00                                             | 417.211,27                        | 4.783.845,30     | 136.154,70     |
| 01611.01.01 0013                                          | ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO                       | 4.820.000,00                                             | 325.901,91                        | 3.877.691,49     | 942.308,51     |
| 01611.01.01 0014                                          | ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO                       | 5.000.000,00                                             | 341.674,61                        | 3.967.033,53     | 1.032.966,47   |
| 01611.01.01 0015                                          | DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES                        | 770.000,00                                               | 34.715,27                         | 303.175,01       | 466.824,99     |
| 01611.01.01 0016                                          | CURSOS DE POS - GRADUACAO                           | 798.000,00                                               | 92.282,83                         | 1.044.602,16     | 246.602,16-    |
| 01611.01.01 0017                                          | CURSOS DE POS GRADUACAO (TURMA NOVA)                | 1.000,00                                                 |                                   |                  | 1.000,00       |
| 01611.01.01 0018                                          | CURSOS DE POS GRADUACAO (MODULOS)                   | 1.000,00                                                 |                                   |                  | 1.000,00       |
| 01611.01.01 0019                                          | CURSO DE MESTRADO                                   | 1.000.000,00                                             | 48.583,40                         | 299.750,40       | 700.249,60     |
| 01611.01.01 0021                                          | EVENTUAIS                                           | 1.000,00                                                 |                                   |                  | 1.000,00       |
| 01611.01.01 0023                                          | INSCRICOES P/ATIV.COMPL. (ENCONTROS)                | 13.000,00                                                |                                   |                  | 13.000,00      |
| 01611.01.01 0024                                          | INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE FERIAS)           | 1.000,00                                                 |                                   |                  | 1.000,00       |
| 01611.01.01 0025                                          | PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA                  | 50.000,00                                                | 11.264,68                         | 31.376,19        | 18.623,81      |
| 01611.01.01 0032                                          | PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS                 | 24.000,00                                                | 1.766,20                          | 23.877,88        | 122,12         |
| 01611.01.01 0034                                          | CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUACAO          | 10.000,00                                                | 9.188,86                          | 109.953,36       | 99.953,36-     |
| 01611.01.01 0035                                          | INSCRICOES PARA CONCURSOS                           | 1.000,00                                                 |                                   |                  | 1.000,00       |
| 01611.01.01 0036                                          | INSCRICOES PARA PROCESSOS SELETIVOS                 | 1.000,00                                                 | 2.876,00                          | 34.551,90        | 33.551,90-     |
| 01611.01.01 0041                                          | INSCRICOES P/VESTIBULAR E TRANSF.EXTERNAS           | 1.000,00                                                 |                                   |                  | 1.000,00       |
| 01611.01.01 0056                                          | DEDUCAO-ANUIDADE / GRADUACAO - 1 ANO                |                                                          | 5.119,74-                         | 131.312,17-      | 131.312,17-    |
| 01611.01.01 0057                                          | DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 2º ANO                 |                                                          |                                   | 55.125,35-       | 55.125,35-     |
| 01611.01.01 0058                                          | DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 3 ANO                  |                                                          |                                   | 45.493,28-       | 45.493,28-     |
| 01611.01.01 0059                                          | DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 4 ANO                  |                                                          |                                   | 26.195,32-       | 26.195,32-     |
| 01611.01.01 0060                                          | DEDUÇÃO ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO               |                                                          |                                   | 19.088,61-       | 19.088,61-     |
| 01611.01.01 0061                                          | DEDUÇÃO DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES                |                                                          |                                   |                  |                |
| 01611.01.01 0062                                          | DEDUCAO-CURSOS DE POS - GRADUACAO                   |                                                          |                                   | 8.700,00-        | 8.700,00-      |
| 01611.01.01 0065                                          | DEDUCAO-PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA          |                                                          |                                   |                  |                |
| 01611.01.01 0066                                          | DEDUCAO PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS         |                                                          | 734,00-                           | 1.159,33-        | 1.159,33-      |
| 01611.01.01 0067                                          | DEDUCAO CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUACAO  |                                                          | 1.140,00-                         | 12.035,00-       | 12.035,00-     |
| 01611.01.01 0073                                          | DEDUCAO INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE MESTRADO) |                                                          |                                   | 296,00-          | 296,00-        |
| *-----*                                                   |                                                     | *-----*                                                  |                                   |                  |                |
| TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$                          |                                                     | 29.893.000,00                                            | 2.409.075,04                      | 25.006.477,85    | 4.287.712,03   |
| *-----*                                                   |                                                     | *-----*                                                  |                                   |                  |                |

| COD.FEDERAL/LOCAL                     | ESPECIFICACAO DA RECEITA                           | *RECEITA PREVISTA * | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                 |                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       |                                                    |                     | MOVTO.DO MES                      | ACUM. DO EXERC. | DIF.ARRECADAÇÃO |
| 01700.00.00                           | 1700 TRANSFERENCIAS CORRENTES                      |                     |                                   |                 |                 |
| 01710.00.00                           | 1710 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES      |                     |                                   |                 |                 |
| 01719.00.00                           | 1719 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS UNIAO E SUAS ENTIDA |                     |                                   |                 |                 |
| 01719.99.00                           | 1799 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS UNIAO E SUAS ENTIDA |                     |                                   |                 |                 |
| 01719.99.01                           | 0091 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS UNIAO E SUAS ENTIDA |                     |                                   |                 |                 |
| 01740.00.00                           | 1740 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS       |                     |                                   |                 |                 |
| 01741.00.00                           | 1741 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS       |                     |                                   |                 |                 |
| 01741.99.00                           | 1742 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA |                     |                                   |                 |                 |
| 01741.99.01                           | 0090 OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS PRINCIPAL         |                     |                                   | 25.000,00       | 25.000,00-      |
| TOTAL DA TRANSFERENCIAS CORRENTES R\$ |                                                    |                     |                                   | 25.000,00       | 25.000,00-      |

| COD.FEDERAL/LOCAL                        | ESPECIFICACAO DA RECEITA                         | *RECEITA PREVISTA * | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                 |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|                                          |                                                  |                     | MOVTO.DO MES                      | ACUM. DO EXERC. | DIF.ARRECAÇÃO! |
| 01900.00.00                              | 1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                     |                                   |                 |                |
| 01910.00.00                              | 1910 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC |                     |                                   |                 |                |
| 01911.00.00                              | 1911 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI  |                     |                                   |                 |                |
| 01911.01.00                              | 1901 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   |                     |                                   |                 |                |
| 01911.01.02                              | 0029 OUTRAS MULTAS - USUARIOS DA BIBLIOTECA      | 1.000,00            | 97,35                             | 754,80          | 245,20         |
| 01911.01.02                              | 0044 MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICI     | 1.000,00            |                                   |                 | 1.000,00       |
| 01911.09.00                              | 1909 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS       |                     |                                   |                 |                |
| 01911.09.02                              | 0030 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -     | 1.000,00            |                                   |                 | 1.000,00       |
| 01920.00.00                              | 1920 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS |                     |                                   |                 |                |
| 01921.00.00                              | 1921 INDENIZAÇÕES                                |                     |                                   |                 |                |
| 01921.01.00                              | 1902 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM   |                     |                                   |                 |                |
| 01921.01.01                              | 0031 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATR     | 1.000,00            |                                   |                 | 1.000,00       |
| 01922.00.00                              | 1922 RESTITUIÇÕES                                |                     |                                   |                 |                |
| 01922.99.00                              | 1903 OUTRAS RESTITUIÇÕES                         |                     |                                   |                 |                |
| 01922.99.01                              | 0033 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES     | 400.000,00          | 291,64                            | 8.905,06        | 391.094,94     |
| 01999.00.00                              | 1999 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                     |                                   |                 |                |
| 01999.99.00                              | 1904 OUTRAS RECEITAS                             |                     |                                   |                 |                |
| 01999.99.20                              | 0072 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL     |                     |                                   |                 |                |
| 01999.99.20                              | 1905 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PR    |                     |                                   |                 |                |
| 01999.99.21                              | 0038 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL     |                     |                                   |                 |                |
| 01999.99.22                              | 0028 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIP     | 1.000,00            | 15.418,20                         | 119.548,86      | 118.548,86-    |
| 01999.99.22                              | 0055 OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CORRECAO       | 1.000,00            |                                   |                 | 1.000,00       |
| 01999.99.22                              | 0070 DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA P     |                     |                                   | 780,26-         | 780,26-        |
| 01999.99.22                              | 0071 DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CO     |                     |                                   | 175,02-         | 175,02-        |
| 01999.99.23                              | 0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      | 3.750.000,00        | 454.729,47                        | 4.001.551,66    | 251.551,66-    |
| 01999.99.24                              | 0027 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPA     | 600.000,00          | 21.082,93                         | 461.824,07      | 138.175,93     |
| 01999.99.24                              | 0043 MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO      | 160.000,00          | 6.175,12                          | 111.772,72      | 48.227,28      |
| 01999.99.28                              | 0039 ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPA     | 450.000,00          | 105.309,82                        | 697.745,85      | 247.745,85-    |
| 01999.99.28                              | 0053 ATUALIZACAO MONET. DIVIDA ATIVA - CORRE     | 1.000,00            |                                   |                 | 1.000,00       |
| * TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$ |                                                  | 5.367.000,00        | 603.104,53                        | 5.401.147,74    | 36.058,30-     |
| *                                        |                                                  |                     |                                   |                 | *              |

| COD.FEDERAL/LOCAL              | ESPECIFICACAO DA RECEITA                | !RECEITA PREVISTA ! | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                  |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                |                                         |                     | MOVTO.DO MES !                    | ACUM. DO EXERC.! | DIF.ARRECADAÇÃO! |
| 02000.00.00 2000               | RECEITAS DE CAPITAL                     |                     |                                   |                  |                  |
| 02200.00.00 2200               | ALIENAÇÃO DE BENS                       |                     |                                   |                  |                  |
| 02210.00.00 2210               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                |                     |                                   |                  |                  |
| 02213.00.00 2213               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   |                     |                                   |                  |                  |
| 02213.01.00 2201               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   |                     |                                   |                  |                  |
| 02213.01.01 0047               | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - | 1.000,00            |                                   |                  | 1.000,00         |
| 02221.01.01 0048               | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               | 1.000,00            |                                   |                  | 1.000,00         |
| TOTAL DA ALIENACAO DE BENS R\$ |                                         | 2.000,00            |                                   |                  | 2.000,00         |

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2025

| COD.FEDERAL/LOCAL                             | ESPECIFICACAO DA RECEITA                           | !RECEITA PREVISTA ! | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                               |                                                    |                     | MOVTO.DO MES !                    | ACUM. DO EXERC.! | DIF.ARRECADAÇÃO! |
| 07000.00.00                                   | 7000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS               | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07600.00.00                                   | 7600 RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS              | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07610.00.00                                   | 7610 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07611.00.00                                   | 7611 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07611.01.00                                   | 7612 SERVICOS ADM E COM GERAIS PREST.ENT.ORG.PUBLI | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07611.01.01                                   | 0080 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.1 ANO LM7414_25  | !                   | 27.305,28 !                       | 136.526,40 !     | 136.526,40-      |
| 07611.01.01                                   | 0081 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.2 ANO LM7414_25  | !                   | 47.784,24 !                       | 238.921,20 !     | 238.921,20-      |
| 07611.01.01                                   | 0082 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.3 ANO LM7414_25  | !                   | 30.718,44 !                       | 153.592,20 !     | 153.592,20-      |
| 07611.01.01                                   | 0083 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.4 ANO LM7414_25  | !                   | 35.838,18 !                       | 179.190,90 !     | 179.190,90-      |
| 07611.01.01                                   | 0084 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.5 ANO LM7414_25  | !                   | 22.185,54 !                       | 110.927,70 !     | 110.927,70-      |
| 07611.01.01                                   | 0085 BOLSA DIREITO AO FUTURO-POS GRAD. LM7414_25   | !                   | 2.265,00 !                        | 9.060,00 !       | 9.060,00-        |
| 07611.01.01                                   | 0086 BOLSA DIREITO AO FUTURO-MESTRADO LM7414_25    | !                   | 22.000,00 !                       | 88.000,00 !      | 88.000,00-       |
| *-----*                                       |                                                    |                     |                                   |                  |                  |
| TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS R\$ |                                                    | !                   | 188.096,68 !                      | 916.218,40 !     | 916.218,40-      |
| *-----*                                       |                                                    |                     |                                   |                  |                  |

| COD.FEDERAL/LOCAL                                   | ESPECIFICACAO DA RECEITA                 | !RECEITA PREVISTA ! | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                     |                                          |                     | MOVTO.DO MES !                    | ACUM. DO EXERC.! | DIF.ARRECADAÇÃO! |
| 07900.00.00 7900                                    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07990.00.00 7990                                    | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07999.00.00 7999                                    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07999.99.21 0042                                    | OUTRAS RECEITAS INTRA ORCAM.LM 6151 PAR! | !                   | !                                 | !                | !                |
| 07999.99.21 0052                                    | OUTRAS REC.INTRA ORCAM.LM 6151 ATUALIZA! | !                   | !                                 | !                | !                |
| *-----*                                             |                                          |                     |                                   |                  |                  |
| TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS R\$ |                                          | !                   | !                                 | !                | !                |
| *-----*                                             |                                          |                     |                                   |                  |                  |



| COD.FEDERAL/LOCAL                                           | ESPECIFICACAO DA RECEITA | !RECEITA PREVISTA ! | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             |                          |                     | MOVTO.DO MES !                    | ACUM. DO EXERC. ! | DIF.ARRECADAÇÃO ! |
|                                                             |                          |                     |                                   |                   |                   |
| * TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$       |                          | ! 35.455.000,00 !   | ! 3.254.095,10 !                  | ! 31.893.835,38 ! | ! 2.960.443,94 !  |
| * TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$ |                          | ! !                 | ! 6.993,74 !                      | ! 300.360,34 !    | ! 300.360,34 !    |
| * TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$       |                          | ! 35.455.000,00 !   | ! 3.261.088,84 !                  | ! 32.194.195,72 ! | ! 3.260.804,28 !  |
|                                                             |                          |                     |                                   |                   |                   |



| COD.FEDERAL/LOCAL                  | ESPECIFICACAO DA RECEITA                | *RECEITA PREVISTA * | VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2025 |                 |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|                                    |                                         |                     | MOVTO.DO MES                      | ACUM. DO EXERC. | DIF.ARRECAÇÃO! |
| 9212                               | DEPOSITOS E CAUCOES                     |                     | 10.495,00                         | 12.055,00       | 12.055,00-     |
| 9213                               | DEPOSITO DE TERCEIROS                   |                     |                                   |                 |                |
| 9311                               | AFPMABC - ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL. MU |                     | 4.664,99                          | 43.382,59       | 43.382,59-     |
| 9312                               | ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDITORES |                     |                                   |                 |                |
| 9314                               | COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES |                     | 129,80                            | 51.275,45       | 51.275,45-     |
| 9315                               | CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S |                     | 39.296,56                         | 348.100,62      | 348.100,62-    |
| 9316                               | EMPRESTIMO SANTANDER                    |                     | 12.440,24                         | 136.842,64      | 136.842,64-    |
| 9317                               | IRRF - ADIANTAMENTOS                    |                     |                                   |                 |                |
| 9318                               | IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA |                     |                                   |                 |                |
| 9319                               | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA  |                     |                                   |                 |                |
| 9320                               | IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS          |                     |                                   |                 |                |
| 9321                               | ISS                                     |                     | 2.874,95                          | 50.435,08       | 50.435,08-     |
| 9322                               | ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO       |                     |                                   |                 |                |
| 9323                               | PENSAO ALIMENTICIA                      |                     | 6.804,21                          | 75.892,42       | 75.892,42-     |
| 9324                               | SEGURO DE VIDA                          |                     |                                   |                 |                |
| 9325                               | SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB |                     | 142,37                            | 1.567,27        | 1.567,27-      |
| 9326                               | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                     | 18.727,51                         | 247.593,24      | 247.593,24-    |
| 9327                               | CONVENIO MEDICO - GNDI                  |                     | 40.860,30                         | 408.609,28      | 408.609,28-    |
| 9328                               | CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT         |                     | 877,77                            | 10.410,63       | 10.410,63-     |
| 9329                               | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA  |                     | 268.073,84                        | 2.954.229,65    | 2.954.229,65-  |
| 9361                               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC  |                     | 146.605,55                        | 1.592.091,45    | 1.592.091,45-  |
| 9362                               | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                |                     | 1.866,05                          | 18.969,17       | 18.969,17-     |
| 9412                               | HONORARIOS ADVOCATICIOS                 |                     | 12.362,99                         | 72.541,95       | 72.541,95-     |
| 9701                               | RECEITA A CLASSIFICAR                   |                     |                                   |                 |                |
| 9801                               | OUTROS CREDITOS                         |                     |                                   | 319,63          | 319,63-        |
| 9803                               | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - SBCEPREV     |                     |                                   |                 |                |
| 9804                               | ANTECIPACAO DE ISS                      |                     |                                   | 96,24           | 96,24-         |
| 9805                               | ANTECIPACAO DE IRRF                     |                     |                                   |                 |                |
| 9806                               | ANTECIPACAO DE INSS                     |                     |                                   | 5.745,35        | 5.745,35-      |
| 9807                               | TRANSFERENCIA FINANCEIRA                |                     |                                   |                 |                |
| 9999                               | ANULACAO DE DESPESA                     |                     | 2.267,63                          | 19.812,12       | 19.812,12-     |
| * TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$ |                                         |                     | 568.489,76                        | 6.049.969,78    | 6.049.969,78-  |
| *                                  |                                         |                     |                                   |                 | *              |

JESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC1SP312828/0-0

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CONTADORA CRC1SP241690/0-9