

| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO<br>DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA |                                               |                                             | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |               |                  |                           |                  | 1<br>SF4002B<br>09:08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                            |                                               |                                             | ORCAMENTARIO/2025                   | EM 31/10/2025 |                  | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |                  |                       |
| 25                                                                                         | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |                                             | VALOR                               | DOTACAO       | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES               | LIQUIDADO NO MES |                       |
| 250                                                                                        | GABINETE DO DIRETOR                           |                                             | EMPENHADO                           |               | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES            | LIQUIDADO        | SALDO A PAGAR         |
| 25.250.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0001-8                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.250.3.1.90.04.00.12.364.0034.2211.04                                                    | 0002-6                                        | MANUTENCAO DO CURSO                         |                                     | 898.000,00    | 0,00             | 59.697,92                 | 59.697,92        |                       |
|                                                                                            |                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           |                                     | 862.856,71    | 35.143,29        | 510.889,48                | 510.889,48       | 351.967,23            |
| 25.250.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0003-4                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 2.119.000,00  | 11.992,13        | 187.751,48                | 187.751,48       |                       |
|                                                                                            |                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                                     | 2.060.992,13  | 58.007,87        | 2.060.992,13              | 2.060.992,13     | 0,00                  |
| 25.250.3.1.90.11.00.12.364.0034.2211.04                                                    | 0004-2                                        | MANUTENCAO DO CURSO                         |                                     | 6.984.000,00  | 0,00             | 542.401,18                | 542.401,18       |                       |
|                                                                                            |                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                                     | 6.984.000,00  | 0,00             | 6.273.873,00              | 6.273.873,00     | 710.127,00            |
| 25.250.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0005-0                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 85.000,00     | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL     |                                     | 85.000,00     | 0,00             | 22.223,29                 | 22.223,29        | 62.776,71             |
| 25.250.3.1.90.16.00.12.364.0034.2211.04                                                    | 0006-8                                        | MANUTENCAO DO CURSO                         |                                     | 1.727.704,96  | 193.492,87       | 193.492,87                | 193.492,87       |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL     |                                     | 1.687.273,16  | 40.431,80        | 1.687.273,16              | 1.687.273,16     | 0,00                  |
| 25.250.3.2.91.21.00.28.843.0000.0050.04                                                    | 0007-6                                        | PAGAMENTOS DE DIVIDA, ENCARGOS E JUROS      |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO           |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.250.3.2.91.22.00.28.843.0000.0050.04                                                    | 0008-4                                        | PAGAMENTOS DE DIVIDA, ENCARGOS E JUROS      |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.250.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0009-2                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 1.000,00      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL DE CONSUMO                         |                                     | 472,18        | 527,82           | 472,18                    | 472,18           | 0,00                  |
| 25.250.3.3.90.30.00.12.364.0034.2302.04                                                    | 0010-7                                        | ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)   |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL DE CONSUMO                         |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.250.3.3.90.33.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0011-5                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.250.3.3.90.35.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0012-3                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 92.629,65     | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | SERVICOS DE CONSULTORIA                     |                                     | 92.629,65     | 0,00             | 92.629,65                 | 92.629,65        | 0,00                  |
| 25.250.3.3.90.35.00.12.364.0034.2302.04                                                    | 0013-1                                        | ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)   |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | SERVICOS DE CONSULTORIA                     |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.250.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0014-9                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                       |                                     | 600.000,00    | 91.666,67        | 50.000,00                 | 50.000,00        |                       |
|                                                                                            |                                               | LOCACAO DE MAO DE OBRA                      |                                     | 600.000,00    | 0,00             | 500.000,00                | 500.000,00       | 100.000,00            |

| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO<br>DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA |                                               |                                                                      | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |               |                  |                           |                  | 2                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                            |                                               |                                                                      | ORCAMENTARIO/2025                   | EM 31/10/2025 |                  | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |                  | SF4002B<br>09:08 |
| 25                                                                                         | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |                                                                      | VALOR                               | DOTACAO       | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES               | LIQUIDADO NO MES |                  |
| 250                                                                                        | GABINETE DO DIRETOR                           |                                                                      | EMPENHADO                           |               | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES            | LIQUIDADO        | SALDO A PAGAR    |
| 25.250.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0015-7                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 6.000,00      | 37,02            | 37,02                     | 37,02            |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                                     | 4.720,88      | 1.279,12         | 4.720,88                  | 4.720,88         | 0,00             |
| 25.250.3.3.90.39.00.12.126.0034.2303.04                                                    | 0016-5                                        | INOVACAO TECNOLOGICA                                                 |                                     | 26.563,84     | 0,00             | 2.529,89                  | 2.529,89         |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                                     | 26.563,84     | 0,00             | 15.795,78                 | 15.795,78        | 10.768,06        |
| 25.250.3.3.90.39.00.12.364.0034.2302.04                                                    | 0017-3                                        | ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)                            |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 25.250.3.3.90.40.00.12.126.0034.2303.04                                                    | 0018-1                                        | INOVACAO TECNOLOGICA                                                 |                                     | 474.600,00    | 0,00             | 15.802,09                 | 10.971,41        |                  |
|                                                                                            |                                               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |                                     | 450.761,99    | 23.838,01        | 351.767,65                | 357.757,65       | 98.994,34        |
| 25.250.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0019-9                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 76.000,00     | 0,00             | 6.545,00                  | 6.545,00         |                  |
|                                                                                            |                                               | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  |                                     | 76.000,00     | 0,00             | 60.882,50                 | 60.882,50        | 15.117,50        |
| 25.250.3.3.90.46.00.12.364.0034.2211.04                                                    | 0020-4                                        | MANUTENCAO DO CURSO                                                  |                                     | 150.000,00    | 0,00             | 13.200,00                 | 13.200,00        |                  |
|                                                                                            |                                               | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  |                                     | 150.000,00    | 0,00             | 115.755,00                | 115.755,00       | 34.245,00        |
| 25.250.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0021-2                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 2.000,00      | 0,00             | 6,83                      | 6,83             |                  |
|                                                                                            |                                               | AUXILIO TRANSPORTE                                                   |                                     | 2.000,00      | 0,00             | 168,24                    | 168,24           | 1.831,76         |
| 25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0049.04                                                    | 0022-0                                        | DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS                                     |                                     | 5.000,00      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | SENTENCAS JUDICIAIS                                                  |                                     | 0,00          | 5.000,00         | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 25.250.3.3.90.91.00.28.846.0000.0051.04                                                    | 0023-8                                        | PRECATORIOS                                                          |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | SENTENCAS JUDICIAIS                                                  |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 25.250.4.4.90.39.00.12.364.0034.1134.04                                                    | 0024-6                                        | ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA                                        |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1133.04                                                    | 0025-4                                        | ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)                            |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1134.04                                                    | 0026-2                                        | ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA                                        |                                     | 1.950.000,00  | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                                     | 1.938.622,27  | 11.377,73        | 0,00                      | 0,00             | 1.938.622,27     |
| 25.250.4.4.90.52.00.12.126.0034.1109.04                                                    | 0027-0                                        | INOVACAO TECNOLOGICA                                                 |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1133.04                                                    | 0028-8                                        | ADEQUACAO DA ESTRUTURA (SUSTENTABILIDADE)                            |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                  |
|                                                                                            |                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |

| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |         |                  |  |                           | 3       |                  |  |               |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---------|------------------|--|---------------------------|---------|------------------|--|---------------|--|
| DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |         |                  |  |                           | SF4002B |                  |  |               |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ORCAMENTARIO/2025                   |         | EM 31/10/2025    |  | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |         | 09:08            |  |               |  |
| 25 FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR                               | DOTACAO | EMPENHADO NO MES |  | PAGO NO MES               |         | LIQUIDADO NO MES |  |               |  |
| 250 GABINETE DO DIRETOR                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EMPENHADO                           |         | SALDO A EMPENHAR |  | PAGO ATE O MES            |         | LIQUIDADO        |  | SALDO A PAGAR |  |
| 25.250.4.4.90.52.00.12.364.0034.1134.04 0029-6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |         |                  |  |                           |         |                  |  |               |  |
| ATUALIZACAO DA INFRAESTRUTURA                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |         | 0,00             |  | 0,00                      |         | 0,00             |  |               |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |         | 0,00             |  | 0,00                      |         | 0,00             |  | 0,00          |  |
| 25.250.4.6.91.91.00.28.843.0000.0050.04 0030-1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |         |                  |  |                           |         |                  |  |               |  |
| PAGAMENTOS DE DIVIDA, ENCARGOS E JUROS           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |         | 0,00             |  | 0,00                      |         | 0,00             |  |               |  |
| SENTENCAS JUDICIAIS                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                                |         | 0,00             |  | 0,00                      |         | 0,00             |  | 0,00          |  |
| TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.197.498,45                       |         | 297.188,69       |  | 1.071.464,28              |         | 1.066.633,60     |  |               |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.021.892,81                       |         | 175.605,64       |  | 11.697.442,94             |         | 11.703.432,94    |  | 3.324.449,87  |  |

| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO<br>DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA |                                               |                                                                      | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |              |                  |                |                           | SF4002B<br>09:08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                            |                                               |                                                                      | ORCAMENTARIO/2025                   |              | EM 31/10/2025    |                | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |                  |
| 25                                                                                         | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |                                                                      | VALOR                               | DOTACAO      | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES    | LIQUIDADO NO MES          |                  |
| 251                                                                                        | SECRETARIA GERAL                              |                                                                      | EMPENHADO                           |              | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO                 | SALDO A PAGAR    |
| 25.251.3.1.90.04.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0031-9                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 46.000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                                     | 46.000,00    | 0,00             | 2.093,69       | 2.093,69                  | 43.906,31        |
| 25.251.3.1.90.11.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0032-7                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 6.953.000,00 | 0,00             | 567.936,46     | 548.876,02                |                  |
|                                                                                            |                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          |                                     | 6.953.000,00 | 0,00             | 5.829.754,04   | 5.829.754,04              | 1.123.245,96     |
| 25.251.3.1.90.16.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0033-5                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 100.000,00   | 0,00             | 6.258,75       | 5.556,00                  |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                              |                                     | 100.000,00   | 0,00             | 49.454,49      | 49.454,49                 | 50.545,51        |
| 25.251.3.1.90.94.00.28.846.0000.0053.04                                                    | 0034-3                                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                                     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             |                                     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00             |
| 25.251.3.1.91.96.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0035-1                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                     |                                     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00             |
| 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0036-9                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 204.000,00   | 4.345,24         | 17.362,27      | 17.678,27                 |                  |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                     | 133.370,36   | 70.629,64        | 106.829,68     | 109.585,68                | 26.540,68        |
| 25.251.3.3.90.30.00.12.122.0034.2210.06                                                    | 0068-6                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 5.325,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                     | 1.438,18     | 3.886,82         | 0,00           | 0,00                      | 1.438,18         |
| 25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.04                                                    | 0037-7                                        | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                            |                                     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                                     | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00             |
| 25.251.3.3.90.32.00.12.122.0034.2216.06                                                    | 0067-8                                        | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                            |                                     | 14.675,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL, BEM OU SERVICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                                     | 12.800,00    | 1.875,00         | 12.800,00      | 12.800,00                 | 0,00             |
| 25.251.3.3.90.34.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0038-5                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 800.000,00   | 0,00             | 51.550,00      | 51.550,00                 |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO |                                     | 742.001,75   | 57.998,25        | 587.269,92     | 623.521,17                | 154.731,83       |
| 25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0039-3                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 489.000,00   | 42.620,07        | 59.730,18      | 65.740,29                 |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           |                                     | 429.979,88   | 59.020,12        | 371.549,65     | 383.418,59                | 58.430,23        |
| 25.251.3.3.90.36.00.12.122.0034.2210.06                                                    | 0069-4                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 14.000,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |                  |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           |                                     | 1.794,00     | 12.206,00        | 1.794,00       | 1.794,00                  | 0,00             |
| 25.251.3.3.90.37.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0040-8                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                |                                     | 683.701,55   | 148.098,18       | 95.215,18      | 56.660,35                 |                  |
|                                                                                            |                                               | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               |                                     | 679.924,20   | 3.777,35         | 457.060,15     | 457.060,15                | 222.864,05       |

| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO<br>DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA |                                               |                                                                         | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |               |                  |                           |                  | 5<br>SF4002B<br>09:08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                            |                                               |                                                                         | ORCAMENTARIO/2025                   | EM 31/10/2025 |                  | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |                  |                       |
| 25                                                                                         | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |                                                                         | VALOR                               | DOTACAO       | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES               | LIQUIDADO NO MES |                       |
| 251                                                                                        | SECRETARIA GERAL                              |                                                                         | EMPENHADO                           |               | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES            | LIQUIDADO        | SALDO A PAGAR         |
| 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0041-6                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 1.012.800,00                        |               | 82.093,86        | 55.847,93                 | 49.331,57        |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 980.963,17                          |               | 31.836,83        | 582.810,68                | 618.845,73       | 398.152,49            |
| 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2210.06                                                    | 0066-0                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 41.000,00                           |               | 0,00             | 2.200,00                  | 2.200,00         |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 37.650,00                           |               | 3.350,00         | 35.150,00                 | 35.150,00        | 2.500,00              |
| 25.251.3.3.90.39.00.12.122.0034.2216.04                                                    | 0042-4                                        | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                               | 81.000,00                           |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 80.000,00                           |               | 1.000,00         | 0,00                      | 0,00             | 80.000,00             |
| 25.251.3.3.90.39.00.12.128.0034.2215.04                                                    | 0043-2                                        | CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO ADMINISTRATIVO, DOCENTES E OPERACIONAL | 10.000,00                           |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 0,00                                |               | 10.000,00        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.251.3.3.90.40.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0044-0                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 316.000,00                          |               | 29.334,26        | 9.870,80                  | 9.560,80         |                       |
|                                                                                            |                                               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA    | 306.129,68                          |               | 9.870,32         | 247.208,08                | 250.708,08       | 58.921,60             |
| 25.251.3.3.90.46.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0045-8                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 550.000,00                          |               | 0,00             | 36.932,50                 | 36.932,50        |                       |
|                                                                                            |                                               | AUXILIO ALIMENTACAO                                                     | 550.000,00                          |               | 0,00             | 342.287,50                | 342.287,50       | 207.712,50            |
| 25.251.3.3.90.49.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0046-6                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 40.000,00                           |               | 0,00             | 738,98                    | 738,98           |                       |
|                                                                                            |                                               | AUXILIO TRANSPORTE                                                      | 40.000,00                           |               | 0,00             | 7.481,33                  | 7.481,33         | 32.518,67             |
| 25.251.3.3.90.92.00.28.846.0000.0052.04                                                    | 0047-4                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 73.000,00                           |               | 0,00             | 8.375,00                  | 8.375,00         |                       |
|                                                                                            |                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 58.625,00                           |               | 14.375,00        | 41.875,00                 | 41.875,00        | 16.750,00             |
| 25.251.3.3.90.93.00.12.128.0034.2214.04                                                    | 0048-2                                        | BOLSA DE ESTUDOS - ADMINISTRATIVO, DOCENTES E OPERACIONAL               | 1.000,00                            |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             | 486,11                              |               | 513,89           | 486,11                    | 486,11           | 0,00                  |
| 25.251.3.3.90.93.00.28.846.0000.0053.04                                                    | 0049-0                                        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             | 0,00                                |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             | 0,00                                |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.251.3.3.91.30.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0050-5                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 1.000,00                            |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 1.000,00                            |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 1.000,00              |
| 25.251.3.3.91.39.00.12.122.0034.2210.04                                                    | 0051-3                                        | MANUTENCAO DA UNIDADE                                                   | 0,00                                |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            | 0,00                                |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 25.251.3.3.91.92.00.28.846.0000.0052.04                                                    | 0052-1                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 1.000,00                            |               | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |                       |
|                                                                                            |                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 0,00                                |               | 1.000,00         | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |

|                                         |                                               | ORCAMENTARIO/2025 |         | EM 31/10/2025    |                | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| 25                                      | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR             | DOTACAO | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES    | LIQUIDADO NO MES          |               |
| 251                                     | SECRETARIA GERAL                              | EMPENHADO         |         | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO                 | SALDO A PAGAR |
| 25.251.4.4.90.52.00.12.122.0034.1135.04 | 0053-9 ATUALIZACAO DOS RECURSOS MATERIAIS     |                   | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                   | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |
| 25.251.4.4.90.52.00.12.364.0034.2212.04 | 0054-7 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA      |                   | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                   | 0,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO             |                                               | 11.436.501,55     |         | 306.491,61       | 912.018,05     | 853.199,78                |               |
|                                         |                                               | 11.155.162,33     |         | 281.339,22       | 8.675.904,32   | 8.766.315,56              | 2.479.258,01  |

|                                               |                                                             |               |                                     |                  |                |                           |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |                                                             |               | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |                  |                |                           | 7             |
| DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA     |                                                             |               |                                     |                  |                |                           | SF4002B 09:08 |
|                                               |                                                             |               | ORCAMENTARIO/2025                   | EM 31/10/2025    |                | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |               |
| 25                                            | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO               | VALOR         | DOTACAO                             | EMPENHADO NO MES | PAGO NO MES    | LIQUIDADO NO MES          |               |
| 252                                           | ENCARGOS GERAIS                                             | EMPENHADO     |                                     | SALDO A EMPENHAR | PAGO ATE O MES | LIQUIDADO                 | SALDO A PAGAR |
| 25.252.3.1.90.04.00.09.271.0034.2307.04       | 0055-5                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICAO PARA O INSS                                    |               | 110.000,00                          | 0,00             | 10.405,89      | 10.405,89                 |               |
|                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           |               | 110.000,00                          | 0,00             | 87.956,66      | 97.376,26                 | 22.043,34     |
| 25.252.3.1.90.04.00.11.331.0034.2308.04       | 0056-3                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA                |               | 90.000,00                           | 0,00             | 4.060,79       | 4.060,79                  |               |
|                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           |               | 90.000,00                           | 0,00             | 34.830,34      | 34.830,34                 | 55.169,66     |
| 25.252.3.1.90.05.00.11.331.0034.2308.04       | 0057-1                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA                |               | 0,00                                | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                               | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |               | 0,00                                | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 0,00          |
| 25.252.3.1.90.07.00.09.273.0034.2279.04       | 0058-9                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                     |               | 22.000,00                           | 0,00             | 1.750,23       | 1.750,23                  |               |
|                                               | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA            |               | 22.000,00                           | 0,00             | 15.352,89      | 17.103,12                 | 6.647,11      |
| 25.252.3.1.90.13.00.09.271.0034.2307.04       | 0059-7                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICAO PARA O INSS                                    |               | 280.000,00                          | 0,00             | 16.718,17      | 16.718,17                 |               |
|                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               | 280.000,00                          | 0,00             | 162.057,73     | 178.753,33                | 117.942,27    |
| 25.252.3.1.90.13.00.11.331.0034.2308.04       | 0060-2                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA                |               | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 1.000,00      |
| 25.252.3.1.91.13.00.09.272.0034.2306.04       | 0061-0                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O SBCPREV                        |               | 3.010.000,00                        | 0,00             | 225.260,72     | 225.750,88                |               |
|                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               | 3.010.000,00                        | 0,00             | 2.047.505,08   | 2.271.839,26              | 962.494,92    |
| 25.252.3.3.90.08.00.11.331.0034.2308.04       | 0062-8                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA                |               | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    |               | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00                      | 1.000,00      |
| 25.252.3.3.90.08.00.12.364.0034.2304.04       | 0063-6                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | AUXILIO FUNERAL AO FUNCIONALISMO                            |               | 5.000,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00                      |               |
|                                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    |               | 2.597,34                            | 2.402,66         | 2.597,34       | 2.597,34                  | 0,00          |
| 25.252.3.3.90.47.00.11.331.0034.2308.04       | 0064-4                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | CONTRIBUICOES: PASEP, FGTS E SALARIO-FAMILIA                |               | 423.000,00                          | 13.000,00        | 38.746,17      | 38.746,17                 |               |
|                                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               | 423.000,00                          | 0,00             | 302.422,15     | 306.085,17                | 120.577,85    |
| 25.252.3.3.91.39.00.11.302.0034.2305.04       | 0065-2                                                      |               |                                     |                  |                |                           |               |
|                                               | ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES                       |               | 836.000,00                          | 0,00             | 61.252,83      | 60.963,88                 |               |
|                                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                |               | 836.000,00                          | 0,00             | 562.720,82     | 623.684,70                | 273.279,18    |
| TOTAL DO LOCAL ORCAMENTARIO                   |                                                             | 4.778.000,00  |                                     | 13.000,00        | 358.194,80     | 358.396,01                |               |
|                                               |                                                             | 4.775.597,34  |                                     | 2.402,66         | 3.215.443,01   | 3.532.269,52              | 1.560.154,33  |
| TOTAL DO ORGAO                                |                                                             | 31.412.000,00 |                                     | 616.680,30       | 2.341.677,13   | 2.278.229,39              |               |
|                                               |                                                             | 30.952.652,48 |                                     | 459.347,52       | 23.588.790,27  | 24.002.018,02             | 7.363.862,21  |



|                                               |                                               |                                |                                     |                          |                               |                               |                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |                                               |                                | B A L A N C E T E D A D E S P E S A |                          |                               |                               | 8                         |
| DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA     |                                               |                                | ORCAMENTARIO/2025                   |                          | EM 31/10/2025                 |                               | PROCESSADO EM: 27/11/2025 |
|                                               |                                               |                                |                                     |                          |                               |                               | SF4002B 09:08             |
| 25                                            | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | VALOR                          | DOTACAO                             | EMPENHADO NO MES         | PAGO NO MES                   | LIQUIDADO NO MES              |                           |
| 252                                           | ENCARGOS GERAIS                               | EMPENHADO                      |                                     | SALDO A EMPENHAR         | PAGO ATE O MES                | LIQUIDADO                     | SALDO A PAGAR             |
| T O T A L G E R A L                           |                                               | 31.412.000,00<br>30.952.652,48 |                                     | 616.680,30<br>459.347,52 | 2.341.677,13<br>23.588.790,27 | 2.278.229,39<br>24.002.018,02 | 7.363.862,21              |

PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI  
DIRETORA

JESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC1SP312828/0-0

GABRIEL ANTONIO F. SOGA  
CHEFE DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CONTADORA CRC1SP241690/0-9



| FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO<br>DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA |                                          | B A L A N C E T E D A D E S P E S A        |                                              | 1                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                          | EXTRAORCAMENTARIO/2025                     | EM 31/10/2025                                | SF4002B<br>09:08                                     |
|                                                                                            |                                          | PROCESSADO EM: 27/11/2025                  |                                              |                                                      |
| CODIGO                                                                                     | D I S C R I M I N A C A O                | PAGO NO MES                                | PAGO ATE O MES                               |                                                      |
| 0424                                                                                       | RESTOS A PAGAR 2024                      | 0,00                                       | 684.037,49                                   |                                                      |
| 9212                                                                                       | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                      | 0,00                                       | 58.270,81                                    |                                                      |
| 9311                                                                                       | AFPMSBC-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC.PUBL.MUN.SBC | 3.537,20                                   | 34.653,20                                    |                                                      |
| 9314                                                                                       | COOPERATIVA HABITACIONAL SERV. PUBL. SBC | 129,80                                     | 1.158,87                                     |                                                      |
| 9315                                                                                       | CREDISBC-COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVID.  | 38.864,84                                  | 319.796,35                                   |                                                      |
| 9316                                                                                       | EMPRÉSTIMO SANTANDER                     | 12.440,24                                  | 124.402,40                                   |                                                      |
| 9321                                                                                       | ISS                                      | 4.962,46                                   | 62.099,15                                    |                                                      |
| 9323                                                                                       | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 7.108,65                                   | 69.088,21                                    |                                                      |
| 9325                                                                                       | SINDSERV-SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.SBC | 138,40                                     | 1.286,50                                     |                                                      |
| 9326                                                                                       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 27.401,71                                  | 225.155,17                                   |                                                      |
| 9327                                                                                       | CONVÊNIO MÉDICO - GNDI                   | 37.215,95                                  | 330.235,12                                   |                                                      |
| 9328                                                                                       | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PRODENT          | 914,27                                     | 8.618,59                                     |                                                      |
| 9329                                                                                       | IRRF - IMP.SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 259.250,80                                 | 3.002.131,91                                 |                                                      |
| 9361                                                                                       | INST.DE PREVID. DO MUN DE SBC - SBCEPREV | 143.347,66                                 | 1.302.727,87                                 |                                                      |
| 9362                                                                                       | Previdencia complementar                 | 1.750,23                                   | 15.352,89                                    |                                                      |
| 9412                                                                                       | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 11.190,44                                  | 68.847,29                                    |                                                      |
| 9801                                                                                       | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00                                       | 319,63                                       |                                                      |
| 9804                                                                                       | Antecipação de ISS                       | 0,00                                       | 96,24                                        |                                                      |
| 9806                                                                                       | Antecipação de INSS                      | 5.745,35                                   | 5.745,35                                     |                                                      |
| T O T A L G E R A L                                                                        |                                          | 553.998,00                                 | 6.314.023,04                                 |                                                      |
| PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI<br>DIRETORA                                                  |                                          | JESSICA SILVA DE SOUZA<br>CRC1SP312828/0-0 | GABRIEL ANTONIO F. SOGA<br>CHEFE DE FINANÇAS | GILMA ALVES O. CARDOSO<br>CONTADORA CRC1SP241690/0-9 |

| D E S P E S A E M P E N H A D A |                | A T E O MES   |                    | N O M E S  |            |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| CATEGORIA                       |                |               |                    |            |            |
|                                 | 319004         | 1.108.856,71  |                    | 0,00       |            |
|                                 | 319005         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 | 319007         | 22.000,00     |                    | 0,00       |            |
|                                 | 319011         | 15.997.992,13 |                    | 11.992,13  |            |
|                                 | 319013         | 281.000,00    |                    | 0,00       |            |
|                                 | 319016         | 1.872.273,16  |                    | 193.492,87 |            |
|                                 | 319094         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 | 319113         | 3.010.000,00  |                    | 0,00       |            |
|                                 | 319196         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 |                |               | 22.292.122,00      |            | 205.485,00 |
|                                 | 329121         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 | 329122         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 |                |               | 0,00               |            | 0,00       |
|                                 | 339008         | 3.597,34      |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339030         | 135.280,72    |                    | 4.345,24   |            |
|                                 | 339032         | 12.800,00     |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339033         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339034         | 742.001,75    |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339035         | 92.629,65     |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339036         | 431.773,88    |                    | 42.620,07  |            |
|                                 | 339037         | 1.279.924,20  |                    | 239.764,85 |            |
|                                 | 339039         | 1.129.897,89  |                    | 82.130,88  |            |
|                                 | 339040         | 756.891,67    |                    | 29.334,26  |            |
|                                 | 339046         | 776.000,00    |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339047         | 423.000,00    |                    | 13.000,00  |            |
|                                 | 339049         | 42.000,00     |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339091         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339092         | 58.625,00     |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339093         | 486,11        |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339130         | 1.000,00      |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339139         | 836.000,00    |                    | 0,00       |            |
|                                 | 339192         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 |                |               | 6.721.908,21       |            | 411.195,30 |
|                                 | 449039         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 | 449051         | 1.938.622,27  |                    | 0,00       |            |
|                                 | 449052         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 |                |               | 1.938.622,27       |            | 0,00       |
|                                 | 469191         | 0,00          |                    | 0,00       |            |
|                                 |                |               | 0,00               |            | 0,00       |
| T O T A L                       | G E R A L..... |               | 30.952.652,48      |            | 616.680,30 |
| FUNCAO                          | 09             | 3.422.000,00  | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00       |            |
|                                 | 11             | 1.351.000,00  | TRABALHO           | 13.000,00  |            |
|                                 | 12             | 26.121.027,48 | EDUCACAO           | 603.680,30 |            |
|                                 | 28             | 58.625,00     | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00       |            |
| T O T A L                       | G E R A L..... |               | 30.952.652,48      |            | 616.680,30 |
| SUB-FUNCAO                      | 122            | 14.017.866,06 |                    | 410.187,43 |            |

|           |                | A T E         | O             | M E S | N O        | M E S      |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
|           | 126            | 477.325,83    |               |       | 0,00       |            |
|           | 128            | 486,11        |               |       | 0,00       |            |
|           | 271            | 390.000,00    |               |       | 0,00       |            |
|           | 272            | 3.010.000,00  |               |       | 0,00       |            |
|           | 273            | 22.000,00     |               |       | 0,00       |            |
|           | 302            | 836.000,00    |               |       | 0,00       |            |
|           | 331            | 515.000,00    |               |       | 13.000,00  |            |
|           | 364            | 11.625.349,48 |               |       | 193.492,87 |            |
|           | 843            | 0,00          |               |       | 0,00       |            |
|           | 846            | 58.625,00     |               |       | 0,00       |            |
| T O T A L | G E R A L..... |               | 30.952.652,48 |       |            | 616.680,30 |

| D E S P E S A P A G A    |        | A T E O MES   |                    | N O M E S    |              |
|--------------------------|--------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| CATEGORIA                |        |               |                    |              |              |
|                          | 319004 | 635.770,17    |                    | 74.164,60    |              |
|                          | 319005 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 319007 | 15.352,89     |                    | 1.750,23     |              |
|                          | 319011 | 14.164.619,17 |                    | 1.298.089,12 |              |
|                          | 319013 | 162.057,73    |                    | 16.718,17    |              |
|                          | 319016 | 1.758.950,94  |                    | 199.751,62   |              |
|                          | 319094 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 319113 | 2.047.505,08  |                    | 225.260,72   |              |
|                          | 319196 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          |        |               | 18.784.255,98      |              | 1.815.734,46 |
|                          | 329121 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 329122 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          |        |               | 0,00               |              | 0,00         |
|                          | 339008 | 2.597,34      |                    | 0,00         |              |
|                          | 339030 | 107.301,86    |                    | 17.362,27    |              |
|                          | 339032 | 12.800,00     |                    | 0,00         |              |
|                          | 339033 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 339034 | 587.269,92    |                    | 51.550,00    |              |
|                          | 339035 | 92.629,65     |                    | 0,00         |              |
|                          | 339036 | 373.343,65    |                    | 59.730,18    |              |
|                          | 339037 | 957.060,15    |                    | 145.215,18   |              |
|                          | 339039 | 638.477,34    |                    | 60.614,84    |              |
|                          | 339040 | 598.975,73    |                    | 25.672,89    |              |
|                          | 339046 | 518.925,00    |                    | 56.677,50    |              |
|                          | 339047 | 302.422,15    |                    | 38.746,17    |              |
|                          | 339049 | 7.649,57      |                    | 745,81       |              |
|                          | 339091 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 339092 | 41.875,00     |                    | 8.375,00     |              |
|                          | 339093 | 486,11        |                    | 0,00         |              |
|                          | 339130 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 339139 | 562.720,82    |                    | 61.252,83    |              |
|                          | 339192 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          |        |               | 4.804.534,29       |              | 525.942,67   |
|                          | 449039 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 449051 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          | 449052 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          |        |               | 0,00               |              | 0,00         |
|                          | 469191 | 0,00          |                    | 0,00         |              |
|                          |        |               | 0,00               |              | 0,00         |
| T O T A L G E R A L..... |        |               | 23.588.790,27      |              | 2.341.677,13 |
| FUNCAO                   | 09     | 2.312.872,36  | PREVIDENCIA SOCIAL | 254.135,01   |              |
|                          | 11     | 899.973,31    | TRABALHO           | 104.059,79   |              |
|                          | 12     | 20.334.069,60 | EDUCACAO           | 1.975.107,33 |              |
|                          | 28     | 41.875,00     | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.375,00     |              |
| T O T A L G E R A L..... |        |               | 23.588.790,27      |              | 2.341.677,13 |
| SUB-FUNCAO               | 122    | 11.375.632,08 |                    | 1.147.983,38 |              |

| A N A L I S E D A D E S P E S A |               |  | EM 31/10/2025 SF4002B |              |
|---------------------------------|---------------|--|-----------------------|--------------|
| A T E O MES                     |               |  | N O M E S             |              |
| 126                             | 367.563,43    |  | 18.331,98             |              |
| 128                             | 486,11        |  | 0,00                  |              |
| 271                             | 250.014,39    |  | 27.124,06             |              |
| 272                             | 2.047.505,08  |  | 225.260,72            |              |
| 273                             | 15.352,89     |  | 1.750,23              |              |
| 302                             | 562.720,82    |  | 61.252,83             |              |
| 331                             | 337.252,49    |  | 42.806,96             |              |
| 364                             | 8.590.387,98  |  | 808.791,97            |              |
| 843                             | 0,00          |  | 0,00                  |              |
| 846                             | 41.875,00     |  | 8.375,00              |              |
| T O T A L G E R A L.....        | 23.588.790,27 |  |                       | 2.341.677,13 |

DESPESA LIQUIDADA

A T E O MES

N O M E S

319004 645.189,77  
319007 17.103,12  
319011 14.164.619,17  
319013 178.753,33  
319016 1.758.950,94  
319113 2.271.839,26

74.164,60  
1.750,23  
1.279.028,68  
16.718,17  
199.048,87  
225.750,88

19.036.455,59

1.796.461,43

339008 2.597,34  
339030 110.057,86  
339032 12.800,00  
339034 623.521,17  
339035 92.629,65  
339036 385.212,59  
339037 957.060,15  
339039 674.512,39  
339040 608.465,73  
339046 518.925,00  
339047 306.085,17  
339049 7.649,57  
339092 41.875,00  
339093 486,11  
339139 623.684,70

0,00  
17.678,27  
0,00  
51.550,00  
0,00  
65.740,29  
106.660,35  
54.098,48  
20.532,21  
56.677,50  
38.746,17  
745,81  
8.375,00  
0,00  
60.963,88

4.965.562,43  
24.002.018,02

481.767,96  
2.278.229,39

T O T A L G E R A L.....

PRISCILLA M SIMON. DE MIGUELI  
DIRETORA

JESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC1SP312828/0-0

GABRIEL ANTONIO F. SOGA  
CHEFE DE FINANÇAS

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CONTADORA CRC1SP241690/0-9

|            |                |               | A T E O MES        | N O M E S    |              |
|------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| FUNCAO     |                |               |                    |              |              |
|            | 09             | 2.565.071,97  | PREVIDENCIA SOCIAL | 254.625,17   |              |
|            | 11             | 964.600,21    | TRABALHO           | 103.770,84   |              |
|            | 12             | 20.430.470,84 | EDUCACAO           | 1.911.458,38 |              |
|            | 28             | 41.875,00     | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.375,00     |              |
| T O T A L  | G E R A L..... |               | 24.002.018,02      |              | 2.278.229,39 |
| SUB-FUNCAO |                |               |                    |              |              |
|            | 122            | 11.466.043,32 |                    | 1.089.165,11 |              |
|            | 126            | 373.553,43    |                    | 13.501,30    |              |
|            | 128            | 486,11        |                    | 0,00         |              |
|            | 271            | 276.129,59    |                    | 27.124,06    |              |
|            | 272            | 2.271.839,26  |                    | 225.750,88   |              |
|            | 273            | 17.103,12     |                    | 1.750,23     |              |
|            | 302            | 623.684,70    |                    | 60.963,88    |              |
|            | 331            | 340.915,51    |                    | 42.806,96    |              |
|            | 364            | 8.590.387,98  |                    | 808.791,97   |              |
|            | 846            | 41.875,00     |                    | 8.375,00     |              |
| T O T A L  | G E R A L..... |               | 24.002.018,02      |              | 2.278.229,39 |