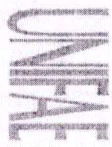


Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

[illegible]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0004-70

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 15/07/2025 08:48:18
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dólar Anterior	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado No Período	Atual	Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000	850.000,00		850.000,00	578.822,28	37.872,83	540.949,45	221.206,21	49.971,51	271.177,72	103.270,50	127.692,96	66.554,55	194.247,51	101.199,37	66.707,65	167.907,22	26.340,29
3.3.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000			1.887,22				1.556,00	1.601,10	3.488,32	3.202,20	1.556,00	286,12	286,12		286,12	1.556,00	
3.3.90.30.03 - COMBUST	23	04.110.0000			1.556,00														
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000			11.705,03				11.705,03	5.908,31	17.613,34	5.046,76	11.016,58	6.596,76	17.613,34	7.579,11	4.987,47	12.565,58	5.046,76
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000			14.401,15				14.401,15		14.401,15	189,00	14.212,15	189,00	14.401,15	8.363,05	5.849,10	14.212,15	189,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL	23	04.110.0000			231,60				231,60		231,60				231,60			231,60	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000			6.684,00				6.684,00	144,00	6.828,00	144,00	144,00	6.684,00	6.828,00	144,00	6.540,00	33.554,45	144,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL	23	04.110.0000			36.925,89				36.925,89	5.512,96	42.438,85	8.964,40	32.476,51	5.213,96	37.690,89	26.674,97	6.779,48	33.554,45	4.236,44
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000			1.999,90				1.999,90	240,00	2.239,90	240,00	1.999,90		1.999,90	1.999,90		1.999,90	
3.3.90.30.24 - MATERIAL	23	04.110.0000			16.931,07				16.931,07	23.076,99	40.008,06	23.124,93	16.883,13		16.883,13	15.917,53	965,60	16.883,13	
3.3.90.30.25 - MATERI	23	04.110.0000			3.359,00				3.359,00		3.359,00		3.359,00		3.359,00			3.359,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL	23	04.110.0000			4.640,75				4.640,75	4.640,75	4.640,75		4.640,75		4.640,75	4.640,75		4.640,75	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000			105.519,46				105.519,46	12.288,15	117.807,61	47.591,57	40.455,44	46.384,69	86.540,13	30.015,96	40.100,08	70.116,04	16.724,09
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000			15.165,14				15.165,14	1.200,00	16.365,14	14.647,54	517,50	1.200,00	1.717,50	517,50	1.200,00	1.717,50	
3.3.90.33.99 - PASSAG	24	04.110.0000	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	3.605,19	1.394,81	457,45	1.852,26	1.086,33	308,48	1.394,81	457,45
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000																	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	27	04.110.0000	430.000,00		430.000,00	120.164,13			309.535,87	306.835,87	189.326,19	109.741,69	26.442,99	136.164,68	94.741,69	25.767,99	120.595,68	15.675,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000			180.000,00				180.000,00		180.000,00	114.275,00	65.725,00	16.675,00	81.400,00	50.725,00	15.000,00	65.725,00	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000			126.505,87				126.505,87		126.505,87	75.051,19	40.686,69	10.767,99	51.454,68	40.686,69	10.767,99	51.454,68	
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000			3.330,00				3.330,00		3.330,00				3.330,00	3.330,00		3.330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	04.110.0000	12.050.000,00		12.050.000,00	1.525.446,28			10.397.927,32	79.626,40	10.477.553,72	6.223.510,61	3.433.155,54	857.638,43	4.230.794,37	3.407.050,55	846.592,16	4.234.043,11	36.751,26
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000			1.038,40				1.038,40		1.038,40	415,36	519,20	103,84	623,04	519,20	103,84	623,04	
3.3.90.39.04 - DIRETOS	28	04.110.0000			7.233,12				7.233,12		7.233,12	3.616,56	2.411,04	1.205,52	3.616,56	2.411,04	1.205,52	3.616,56	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	28	04.110.0000			8.958,98				8.958,98		8.958,98								
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000			318.073,77				318.073,77		318.073,77	174.692,08	121.978,93	21.402,76	143.381,69	113.936,65	29.445,04	143.381,69	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000			12.040,00				12.040,00		12.040,00	3.640,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		8.400,00	
3.3.90.39.16 - MANUT	28	04.110.0000			222.428,08				222.428,08	26.999,00	249.428,08	125.108,14	96.118,31	28.201,63	124.319,94	96.118,31	28.201,63	124.319,94	
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000			112.186,50				112.186,50	1.899,94	114.086,44	81.681,80	32.404,64	11.397,40	43.802,04	30.929,68	1.474,96	32.404,64	11.397,40
3.3.90.39.23 - FESTIVA	28	04.110.0000			19.900,00				19.900,00		19.900,00				19.900,00	19.900,00		19.900,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000			875.000,00				875.000,00		875.000,00	236.732,17	236.732,17	66.157,69	302.889,86	236.732,17	66.157,69	302.889,86	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000			155.000,00				155.000,00		155.000,00	130.836,50	12.302,65	11.860,85	24.163,50	12.302,65	11.860,85	24.163,50	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000			10.320,33				10.320,33		10.320,33	7.413,58	2.906,75		2.906,75		2.906,75		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000			30.000,00				30.000,00		30.000,00	27.229,31	1.594,35		1.594,35		1.594,35		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			68.803,99				68.803,99	9.800,00	78.603,99	48.414,40	30.169,59	8.975,40	39.164,99	30.169,59	8.975,40	39.164,99	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			2.695,00				2.695,00	1.039,93	3.734,93	2.774,93	980,00	980,00	1.920,00	980,00		980,00	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			4.547.948,22				4.547.948,22		4.547.948,22	2.717.122,52	1.428.632,54	404.093,16	1.830.775,70	1.428.632,54	404.093,16	1.830.775,70	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			88.358,36				88.358,36	5.000,00	93.358,36	59.098,24	31.004,24	4.333,70	35.376,04	29.630,29	4.629,83	34.280,12	1.115,92
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			15.807,44				15.807,44		15.807,44	10.207,77	4.358,13	5.268,50	9.126,63	4.358,13	1.247,54	5.606,67	4.120,96
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			18.735,85				18.735,85	12.255,60	30.991,45	1.990,20	16.497,10	12.544,15	29.041,25	12.994,70	16.046,55	29.041,25	
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000			65.102,82				65.102,82		75.588,82	20.223,00	45.511,34	9.954,48	55.365,82	45.404,54	9.961,28	55.365,82	
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000																	
3.3.90.39.76 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			140.086,63				140.086,63		140.086,63	124.629,36	15.566,12	15.566,12	15.566,12		15.566,12		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			68.050,00				68.050,00		68.050,00	55.417,06	10.804,71	1.828,23	12.632,94	10.804,71	1.828,23	12.632,94	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	28	04.110.0000			102.560,00				102.560,00		102.560,00	67.284,68	28.162,88	7.112,24	35.275,12	28.162,88	7.112,24	35.275,12	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000			1.332.066,52				1.332.066,52		1.332.066,52	802.806,86	468.128,29	60.131,25	529.299,54	468.128,29	60.131,25	529.299,54	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			42.981,84				42.981,84		42.981,84	32.532,61	1.382,85	1.382,85	1.382,85	1.382,85	1.382,85	1.382,85	
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000			2.132.641,57				2.132.641,57	12.145,93	2.144.787,50	1.145.452,21	824.151,75	183.982,07	1.008.134,02	817.243,61	182.091,68	999.335,29	1.382,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.0000	2.460.000,00		2.460.000,00	1.065.130,41			1.382.659,59	8.414,79	1.390.659,59	619.672,47	627.703,86	147.283,09	774.986,55	626.632,01	144.565,11	771.197,12	8.798,73
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000							473.331,76		473.331,76	157.699,41	249.865,88	65.766,47	315.632,35	249.865,88	65.766,47	315.632,35	3.789,83

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

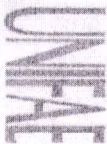
Data: 15/07/2025 08:48:18

Usuário: / 305.***-92

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

[illegible]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 15/07/2025 08:48:18
Usuário: / 305.***-92
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Anual			Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000													
21.8.81.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000													
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000													
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000													
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000													
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000													
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000													
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															
RESTOS A PAGAR DE 2024															
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6002	04.110.0000													
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.110.0000													
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.110.0000													
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6005	04.110.0000													
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6006	04.110.0000													
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6007	04.110.0000													
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6008	04.110.0000													
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12	6009	04.110.0000													
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6010	04.110.0000													
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12	6011	04.110.0000													
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6001	04.110.0000													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024															
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															

ALDO PARA O MÊS SEGUINTE

ESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

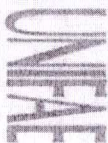
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC: 1SP248438/O-8
Chefe do Setor de Contabilidade



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

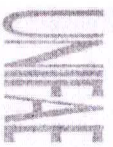
Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 15/07/2025 08:48:18
Usuário: / 305,***-92
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

4.1 - CENTRO UNIV FAC ASSOC. ENSINO - FAE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

[Handwritten signature]



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

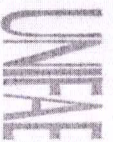
Data: 15/07/2025 08:59:22

Usuário: / 305, ***-92

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Origada	Arrec-Propri.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	35.250.000,12	28.352.981,18	6.271.546,91	115.040,24	6.156.506,67	34.509.487,85	-35.990.512,15	-7.400.512,22
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	1.852.749,96	1.885.528,69	400.841,59	0,00	400.841,59	2.286.370,28	-1.419.129,72	433.620,33
	1.3.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	2.749,98	2.010,03	609,10	0,00	609,10	2.619,13	-2.880,87	-130,88
	1.3.1.1.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	2.749,98	2.010,03	609,10	0,00	609,10	2.619,13	-2.880,87	-130,88
	1.3.1.1.9.0.1.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	2.749,98	2.010,03	609,10	0,00	609,10	2.619,13	-2.880,87	-130,88
	1.3.1.1.9.0.2.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C		1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,99
	1.3.1.1.9.0.3.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L		4.500,00	2.250,00	2.010,03	609,10	0,00	609,10	2.619,13	-1.880,87	369,11
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MONETÁRIOS		3.700.000,00	1.849.999,98	1.883.518,66	400.232,49	0,00	400.232,49	2.283.751,15	-1.416.248,85	433.751,15
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	1.849.999,98	1.883.518,66	400.232,49	0,00	400.232,49	2.283.751,15	-1.416.248,85	433.751,15
	1.3.2.1.0.1.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	1.849.999,98	1.883.518,66	400.232,49	0,00	400.232,49	2.283.751,15	-1.416.248,85	433.751,15
	1.3.2.1.0.1.0.1.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	1.849.999,98	1.883.518,66	400.232,49	0,00	400.232,49	2.283.751,15	-1.416.248,85	433.751,15
	1.3.2.1.0.1.0.1.0	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	1.849.999,98	1.883.518,66	400.232,49	0,00	400.232,49	2.283.751,15	-1.416.248,85	433.751,15
	1.6.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		66.547.000,00	33.273.500,10	26.424.048,27	5.332.442,81	115.040,24	5.217.402,57	31.641.450,84	-34.905.549,16	-1.632.049,26
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	33.273.500,10	26.424.048,27	5.332.442,81	115.040,24	5.217.402,57	31.641.450,84	-34.905.549,16	-1.632.049,26
	1.6.1.0.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.546.000,00	33.273.000,06	26.424.048,27	5.332.442,81	115.040,24	5.217.402,57	31.641.450,84	-34.904.549,16	-1.631.549,22
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	31.824.000,06	25.005.171,68	5.096.976,68	113.368,54	4.983.608,14	29.988.779,82	-33.659.220,18	-1.895.220,22
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	31.791.000,00	24.969.444,51	5.084.697,37	107.434,34	4.977.265,03	29.946.707,54	-33.635.292,46	-1.844.292,46
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	ANUIDADES		04.110.000,00	6.750,00	22.026,11	895,96	0,00	895,96	22.922,07	9.422,07	16.172,00
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	ANUIDADES		04.110.000,00	19.000,02	12.176,44	9.853,61	5.934,20	3.919,41	16.099,85	-21.904,15	-2.904,11
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	OUTRAS RECEITAS E TAXAS		38.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		04.110.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		04.110.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ		148.000,00	6.750,00	1.524,62	1.529,74	0,00	1.529,74	3.054,36	-10.445,64	-3.695,66
	1.6.1.0.1.0.1.0.0	ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ		148.000,00	73.999,98	11.918,58	998,34	0,00	998,34	12.916,92	-135.083,08	-61.083,00
	1.6.1.0.1.0.2.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		04.110.000,00	1.099.999,98	1.257.346,86	216.187,81	1.671,70	172.706,94	1.471.862,97	-965.137,03	-254.362,99
	1.6.1.0.1.0.2.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.435.000,00	17.500,02	64.977,82	11.865,22	0,00	11.865,22	76.843,04	41.843,04	59.343,00
	1.6.1.0.1.0.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA		04.110.000,00	100.000,02	161.551,26	31.615,65	1.671,70	28.944,95	191.495,21	-8.504,79	91.495,11
	1.6.1.0.1.0.3.0.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ		315.000,00	157.500,00	149.611,15	18.279,98	0,00	18.279,98	167.891,13	-147.108,87	-10.391,11
	1.6.1.0.1.0.4.0.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E		65.000,00	32.500,02	10.476,12	4.552,22	0,00	4.552,22	15.028,34	-49.971,66	-17.471,66
	1.6.1.0.1.0.4.0.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E		250.000,00	124.999,98	139.135,03	13.727,76	0,00	13.727,76	152.862,79	-97.137,21	27.862,80
	1.6.1.0.2.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,00
	1.6.1.0.2.0.1.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS										



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data: 15/07/2025 08:50:22
Usuário: / 305.***-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	DIFERENÇA
ARRECADACÃO												
DIFERENÇA												
32	19.22.00.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMA	04.110.0000	134.000,00	67.000,08	43.404,22	538.262,51	0,00	538.262,51	581.666,73	447.666,73	514.666,65
25	19.22.01.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	529.742,84	0,00	529.742,84	529.742,84	529.742,84	529.742,84
26	19.22.01.1.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	529.742,84	0,00	529.742,84	529.742,84	529.742,84	529.742,84
27	19.22.01.1.01	RESTITUIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	529.742,84	0,00	529.742,84	529.742,84	529.742,84	529.742,84
28	19.22.99.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	3.000,00	1.500,00	888,42	0,00	0,00	0,00	888,42	-2.111,58	-611,58
29	19.22.99.0.101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	1.249,98	888,42	0,00	0,00	0,00	888,42	-1.611,58	-361,56
30	19.22.99.0.200	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
31	19.22.99.0.300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
32	19.22.99.0.301	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	110.000,00	55.000,02	36.683,20	7.353,15	0,00	7.353,15	44.036,35	-65.963,65	-10.963,67
28	19.22.99.0.301	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	90.000,00	45.000,00	30.512,70	6.102,54	0,00	6.102,54	36.615,24	-53.384,76	-8.384,76
29	19.22.99.0.302	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	20.000,00	10.000,02	6.170,50	1.250,61	0,00	1.250,61	7.421,11	-12.578,89	-2.578,91
30	19.22.99.0.400	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	20.500,00	10.250,04	5.832,60	1.166,52	0,00	1.166,52	6.999,12	-13.500,88	-3.250,92
31	19.22.99.0.401	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
32	19.22.99.0.402	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	20.000,00	10.000,02	5.832,60	1.166,52	0,00	1.166,52	6.999,12	-13.000,88	-3.000,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.500.000,00	35.250.000,12	28.352.981,18	6.271.546,91	115.040,24	6.156.506,67	34.509.487,85	-35.990.512,15	-740.512,27
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5816	0.0.0.0.0.0.00	REPARO PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS - ADIA	04.110.0000			216,89	0,00	0,00	0,00	216,89		
5311	2.1.8.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			18.446,73	3.365,27	0,00	3.365,27	21.812,00		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			31.102,79	6.246,54	0,00	6.246,54	37.349,33		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U	04.110.0000			26.248,99	0,00	0,00	0,00	26.248,99		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV. SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			1.376.483,45	312.865,50	0,00	312.865,50	1.689.348,95		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			38.518,93	9.205,48	0,00	9.205,48	47.724,41		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPREFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			7.502,16	1.721,67	0,00	1.721,67	9.223,83		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEFINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B.B.FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			137.283,94	28.029,25	0,00	28.029,25	165.313,19		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCAONARIOS (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL-COFINS/PIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONVIVIA COM I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO (Con	04.110.0000			584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONV. ODONTOLOGICO (Con	04.110.0000			3.319,49	0,00	0,00	0,00	3.319,49		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04.110.0000			20.803,83	3.547,25	0,00	3.547,25	24.351,08		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			191.105,58	39.875,86	0,00	39.875,86	230.981,44		

UNIFAE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data: 15/07/2025 08:50:22
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
5339	21.883.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			1.626.373,33	385.223,53	0,00	385.223,53	2.011.596,86		
5340	21.883.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			6.041,14	894,33	0,00	894,33	6.935,47		
5341	21.883.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação)	04.110.0000			91.743,45	18.827,62	4,31	18.823,31	110.566,76		
5342	21.881.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	21.881.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação)	04.110.0000			90.308,63	17.615,03	0,00	17.615,03	107.923,66		
5344	21.883.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			99.329,98	20.969,85	0,00	20.969,85	120.299,83		
5411	21.881.01.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	21.881.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	21.881.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	21.881.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign)	04.110.0000			170.475,42	31.374,95	0,00	31.374,95	201.850,37		
5416	21.881.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			1.672,79	222,16	168,00	54,16	1.726,95		
5417	21.881.04.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	04.110.0000			405,71	0,00	0,00	0,00	405,71		
5811	11.381.06.01	I.N.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	11.381.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	11.381.06.01	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	11.381.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	11.381.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			741,17	298,11	0,00	298,11	1.039,28		
5818	11.381.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	11.381.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	11.381.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	11.381.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	11.381.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC: 15F246438/O-8
Chefe do Setor de Contabilidade



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data: 15/07/2025 08:50:22
Usuário: / 305 ***.***.92
Sistema CECAM

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO			DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.

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

[Handwritten signature]