



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

OFÍCIO DO EXERCENTE

Disposição do Exercente
29. 9. 25
per delegação
Presidente
Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA		Final	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
						Autorizado					Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
ORGANIZADOR																		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				68.926.000,00		68.926.000,00	15.042.308,52	13.573.297,73	1.469.010,79	50.164.227,01	3.719.464,47	53.885.691,48	12.927.548,89	37.703.105,18	6.030.038,42	43.733.143,60	35.228.538,41	2.777.401,61
1 - UNIFAE				68.926.000,00		68.926.000,00	15.042.308,52	13.573.297,73	1.469.010,79	50.164.227,01	3.719.464,47	53.885.691,48	12.927.548,89	37.703.105,18	6.030.038,42	43.733.143,60	35.228.538,41	2.777.401,61
12 - EDUCAÇÃO				68.926.000,00		68.926.000,00	15.042.308,52	13.573.297,73	1.469.010,79	50.164.227,01	3.719.464,47	53.885.691,48	12.927.548,89	37.703.105,18	6.030.038,42	43.733.143,60	35.228.538,41	2.777.401,61
364 - ENSINO SUPERIOR				68.525.000,00		68.525.000,00	14.728.722,07	13.259.711,28	1.469.010,79	50.078.153,09	3.718.124,84	53.796.277,93	12.927.548,89	37.617.031,26	6.028.698,79	43.645.730,05	35.140.464,49	2.777.401,61
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS				68.525.000,00		68.525.000,00	14.728.722,07	13.259.711,28	1.469.010,79	50.078.153,09	3.718.124,84	53.796.277,93	12.927.548,89	37.617.031,26	6.028.698,79	43.645.730,05	35.140.464,49	2.777.401,61
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO				1.000.000,00		1.000.000,00	485.580,93	187.495,52	298.185,41	477.201,34	37.117,73	514.319,07	362.778,28	61.618,00	312.031,91	373.647,91	61.618,00	222.107,12
4450-52.00 - EQUIPAM				1.000.000,00		1.000.000,00	485.580,93	187.495,52	298.185,41	477.201,34	37.117,73	514.319,07	362.778,28	61.618,00	312.031,91	373.647,91	61.618,00	222.107,12
4450-52.06 - APAREL				1.04.110.0000		1.04.110.0000												
4450-52.08 - APAREL				1.04.110.0000		1.04.110.0000												
4450-52.33 - EQUIPAM				1.04.110.0000		1.04.110.0000												
4450-52.35 - EQUIPAM				1.04.110.0000		1.04.110.0000												
4450-52.42 - MATERIAL				1.04.110.0000		1.04.110.0000												
1055 - UNIFAE - CONSTR				11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00										
4450-51.00 - OBRAS E				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4450-61.00 - AQUISIÇÃO				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2048 - UNIFAE - MANUTEN				67.514.000,00		67.514.000,00	14.232.041,14	13.061.215,76	1.170.825,38	49.660.951,75	3.681.807,11	53.281.958,86	12.595.170,61	37.555.415,26	5.716.686,88	43.272.082,14	35.078.848,49	2.555.293,89
3.150.04.00 - CONTRA				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.150.07.00 - CONTRIB				30.000.000,00		30.000.000,00	8.066.456,72	8.066.456,72										
3.150.11.00 - VENCIMEN				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.11.01 - VENCIMEN				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.11.42 - FÉRIAS				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.11.43 - 13º SALÁRIO				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.11.44 - FÉRIAS				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.11.45 - FÉRIAS				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.11.99 - OUTRAS D				6.04.110.0000		6.04.110.0000												
3.150.12.00 - OBRIGAÇÃO				160.000,00		160.000,00	74.621,05	74.621,05										
3.150.13.01 - FGTS				7.04.110.0000		7.04.110.0000												
3.150.13.02 - CONTRIBU				7.04.110.0000		7.04.110.0000												
3.150.16.00 - OUTRAS D				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.150.67.00 - DEPÓSITO				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.150.92.00 - DESPESAS				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.150.94.00 - INDENIZAÇÃO				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.151.13.00 - OBRIGAÇÃO				5.673.000,00		5.673.000,00	2.043.671,05	2.043.671,05										
3.151.13.06 - CONTRIB				12.04.110.0000		12.04.110.0000												
3.151.13.11 - CONTRIB				12.04.110.0000		12.04.110.0000												
3.350.30.00 - MATERIAL				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.350.35.00 - OUTROS S				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.350.41.00 - CONTRIBU				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.350.43.00 - SUBVENÇÃO				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.350.85.00 - CONTRATO				7.400.000,00		7.400.000,00	191.962,69	191.962,69										
3.350.86.00 - CONTRAT				17.04.110.0000		17.04.110.0000												
3.370.41.00 - CONTRIBU				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.390.08.00 - OUTROS B				30.000,00		30.000,00	26.749,06	26.749,06										
3.390.08.05 - AUXÍLIO N				19.04.110.0000		19.04.110.0000												
3.390.08.56 - SALÁRIO-F				19.04.110.0000		19.04.110.0000												
3.390.14.00 - DIÁRIAS				5.000,00		5.000,00	77.000,00	77.000,00										
3.390.14.14 - DIÁRIAS (N)				20.04.110.0000		20.04.110.0000												
3.390.14.16 - DIÁRIAS				20.04.110.0000		20.04.110.0000												

OFÍCIO DO EXERCENTE
m-243/2025



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 01/08/2025 até 31/08/2025

Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: / 305 ***-**-92
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dadoção					Empenhado					Liquidade					Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000																				
3.3.90.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000	5.500.000,00		5.500.000,00	1.000,00	1.000,00		5.500.000,00		448.481,39	4.340.917,00	710.601,61	5.051.518,61	4.340.917,00	710.601,61	5.051.518,61					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000	1.000,00		1.000,00																	
3.3.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000	850.000,00		850.000,00	463.933,45	332.616,59	131.314,66	339.973,77	46.092,78	386.066,55	102.655,75	253.339,44	51.816,49	305.155,93	237.822,44	46.188,36	284.016,80			21.145,13	
3.3.90.30.03 - COMBUST	23	04.110.0000							5.099,42	970,73	6.060,15	3.202,20	1.660,21	1.197,74	2.667,95	1.660,21	1.197,74	2.667,95				
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000							1.556,00		1.556,00				1.556,00			1.556,00				
3.3.90.30.14 - MATERIA	23	04.110.0000							25.389,20	18.693,18	42.082,38	16.598,46	19.248,80	6.946,75	26.155,65	17.613,34	7.500,56	26.113,90			1.081,75	
3.3.90.30.16 - MATERIA	23	04.110.0000								6.060,79	6.060,79	6.060,79										
3.3.90.30.17 - MATERIA	23	04.110.0000							20.119,55	4.663,80	24.683,35	19.051,55	8.744,40	4.650,00	13.394,40	8.331,00	1.926,80	10.268,40			3.699,70	
3.3.90.30.21 - MATERIA	23	04.110.0000							6.828,00	208,00	7.116,00	268,00	42.079,45	7.845,29	49.924,74	42.079,45		42.079,45			7.845,29	
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							44.662,35	12.364,65	57.067,20	14.987,75	2.239,90		2.239,90							
3.3.90.30.23 - UNIFORMA	23	04.110.0000							2.239,90		2.239,90											
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000							52.397,96		52.397,96	180,58	33.782,86	18.600,50	52.363,38	33.782,86		52.237,38			126,00	
3.3.90.30.25 - MATERIA	23	04.110.0000							3.359,00		3.359,00				3.359,00			3.359,00			3.359,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.0000							16.178,74		16.178,74	8.403,87	4.840,75	2.934,12	7.774,87	4.840,75	2.934,12	2.934,12			982,88	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000							117.807,61		117.807,61	9.294,71	108.512,90	962,88	109.454,78	100.076,66	8.436,24	108.512,90			3.985,51	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000							4.426,38		4.426,38				3.985,51							
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000							15.721,14		15.721,14	14.647,64	1.073,50	1.073,50	1.073,50			1.073,50			1.073,50	
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	2.994,00	2.006,00	304,97	2.310,97	1.852,26	153,74	2.006,00			304,97	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000							5.000,00		5.000,00				304,97	2.310,97	1.852,26					
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.118.0000	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	27	04.110.0000	430.000,00		430.000,00	159.247,33	159.247,33		389.835,87	-39.083,20	270.752,67	104.008,00	161.727,67	21.506,00	163.227,67	147.477,67	19.275,00	166.752,67			16.475,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000							180.000,00		180.000,00	83.000,00	96.175,00	17.300,00	113.475,00	81.925,00	16.075,00	97.000,00			16.475,00	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							126.506,87	-39.083,20	87.422,67	21.000,00	62.422,67	4.200,00	66.422,67	4.200,00		66.422,67				
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000							3.330,00		3.330,00				3.330,00			3.330,00				
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000	12.000.000,00	-47.100,00	12.000.000,00	1.087.351,06	590.237,99	467.093,07	10.705.912,63	239.636,31	10.945.548,94	4.842.382,85	5.244.453,83	889.201,70	6.133.755,53	5.181.146,02	922.020,07	6.103.166,09			30.589,44	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000							1.038,40		1.038,40	207,66	726,66	103,84	830,72	726,66	103,84	830,72				
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	28	04.110.0000							7.233,12		7.233,12	2.411,04	3.616,56	1.205,52	4.822,08	3.616,56	1.205,52	4.822,08				
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	28	04.110.0000							8.958,98		8.958,98				8.958,98			8.958,98				
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000							358.844,67		358.844,67	152.590,35	172.826,73	41.470,87	214.297,60	172.826,73	33.428,59	208.255,32			8.042,26	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000							12.940,00	5.670,00	17.910,00	116.645,68	178.603,54	33.024,23	211.627,77	178.603,54	33.024,23	211.627,77				
3.3.90.39.16 - MANUT	28	04.110.0000							291.150,48	77.082,97	328.273,45	116.645,68	55.159,44	13.297,40	68.498,84	43.802,64	13.297,40	57.099,44			11.397,40	
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000							114.086,44		114.086,44	56.597,00	19.900,00		19.900,00							
3.3.90.39.23 - FESTIVA	28	04.110.0000							19.900,00		19.900,00											
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000							875.000,00		875.000,00	452.561,64	366.920,83	56.127,53	422.048,36	366.920,83	56.127,53	422.048,36				
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000							155.000,00		155.000,00	109.751,37	45.248,63	45.248,63	33.533,86	45.248,63	11.714,77	45.248,63				
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000							10.320,33		10.320,33											
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	25.645,00	3.510,66	844,44	4.365,00	3.510,66		4.365,00				
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	28	04.110.0000							2.250,00		2.250,00											
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	28	04.110.0000							78.603,99		78.603,99	39.459,00	39.164,99		39.164,99							
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							10.273,96	2.400,47	12.724,42	1.920,00	775,00	2.668,00	1.920,00			2.668,00			775,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							4.567.846,22		4.567.846,22	1.932.706,33	2.212.526,06	402.585,83	2.615.111,89	2.212.526,06	402.585,83	2.615.111,89				
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							93.556,36		93.556,36	49.817,73	38.175,06	5.421,07	44.596,73	38.175,06	5.399,97	43.645,63			1.051,10	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	28	04.110.0000							15.807,44	6.142,88	21.950,32	9.751,72	10.972,52	1.266,06	12.194,60	10.972,52	1.266,06	12.194,60				
3.3.90.39.72 - VALE-JR	28	04.110.0000							1.200,00		1.200,00	809,60	195,20	195,20	390,40	195,20		390,40				
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000							37.366,40	5.412,60	42.782,20	7.402,80	32.941,65	5.044,65	37.986,30	30.991,45	4.387,95	36.337,40			2.606,90	
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000							119.018,33	16.666,64	135.684,67	25.654,34	96.037,37	19.306,15	114.943,52	87.928,02	22.092,31	110.033,33			6.313,19	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	28	04.110.0000							140.095,53		140.095,53	93.397,02	31.132,34	15.566,17	46.698,51	31.132,34	15.566,17	46.698,51				

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Antecip	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado	Atual	Anterior	Pago	Atual	Processado
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			70.060,00															
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	28	04.110.0000			102.560,00															
3.3.90.39.85 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			1.332.066,52															
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000			42.981,84															
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000			2.271.086,63															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	28	04.110.0000			1.565.231,36															
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000			473.331,76															
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000			23.282,28															
3.3.90.40.22 - MANUT.	29	04.110.0000			578,00															
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000			66.966,40															
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000			1.001.082,82															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000			1.124.544,61															
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000			1.124.544,61															
3.3.90.47.00 - OBRIGAC	31	04.110.0000			720.000,00															
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000			626.000,00															
3.3.90.47.99 - OUTROS	31	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.48.00 - INDENIZ	32	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.48.01 - INDENIZ	32	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.48.00 - DESPESAS	33	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.48.01 - INDENIZ	33	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.49.00 - OUTROS	34	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.49.01 - INDENIZ	34	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	35	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	35	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	36	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	36	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	37	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	37	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	38	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	38	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	39	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	39	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	40	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	40	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	41	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	41	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	42	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	42	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	43	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	43	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	44	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	44	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	45	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	45	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	46	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	46	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	47	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	47	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	48	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	48	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	49	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	49	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	50	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	50	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	51	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	51	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	52	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	52	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	53	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	53	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	54	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	54	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	55	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	55	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	56	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	56	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	57	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	57	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	58	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	58	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	59	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	59	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	60	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	60	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	61	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.01 - INDENIZ	61	04.110.0000			14.000,00															
3.3.90.50.00 - OUTROS	62	04.110.0000	</																	



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 01/08/2025 até 31/08/2025

Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: / 305 ***.92
(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
33.978.844,10
33.978.844,10

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2025

Marco Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.858-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC: 1SP248439/O-8
Chefe do Setor de Contabilidade

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

Ficha		Arrecadação	Diferença								
Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
RECEITA											
10.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	47.000.000,16	41.198.408,33	5.915.328,03	64.203,55	5.851.124,48	47.049.532,81	-23.450.467,19	49.532,6
13.00.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		3.705.500,00	2.470.333,28	3.089.594,86	432.366,01	0,00	432.366,01	3.531.962,87	-173.537,33	1.081.629,33
13.10.00.00.00	EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	3.666,64	3.228,23	182,73	0,00	182,73	3.410,96	-208,04	-256,6
13.11.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	3.666,64	3.228,23	182,73	0,00	182,73	3.410,96	-208,04	-256,6
13.11.99.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	3.666,64	3.228,23	182,73	0,00	182,73	3.410,96	-208,04	-256,6
13.11.99.01.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C		1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,6
13.11.99.01.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L		4.500,00	3.000,00	3.228,23	182,73	0,00	182,73	3.410,96	-1.089,29	410,9
13.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.00	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718.375,0
13.21.01.01.01	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	2.466.666,64	2.752.856,43	432.185,28	0,00	432.185,28	3.185.041,71	-514.958,29	718



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 01/08/2025 à 31/08/2025

Data: 09/09/2025 10:36:50
Usuário: / 305. ***-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
				Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada Arrec-Progr.
22	19.1.09.03.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000		33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.333,36
23	19.1.09.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		33.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.666,72
24	19.1.09.04.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000		33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.333,36
	19.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.333,36
	19.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		89.333,44	678.667,48	8.662,67	0,00	8.662,67	687.330,15	597.996,71
	19.2.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	618.081,67	8.662,67	0,00	8.662,67	687.330,15	597.996,71
	19.2.01.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67
	19.2.01.01.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67
32	19.2.01.01.01	RESTITUIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 04.110.0000		0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67
	19.2.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.084,96
	19.2.02.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	60.585,81	8.662,67	0,00	8.662,67	69.248,48	-64.751,52
25	19.2.02.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.000,00	1.047,18	159,51	0,00	159,51	1.206,69	-793,31
26	19.2.02.01.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	1.666,64	1.047,18	159,51	0,00	159,51	1.206,69	-459,95
	19.2.02.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,36
27	19.2.02.02.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,36
	19.2.02.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT		110.000,00	51.372,99	7.336,64	0,00	7.336,64	58.709,63	-51.293,37
28	19.2.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	60.000,00	42.717,78	6.102,54	0,00	6.102,54	48.820,32	-14.823,73
29	19.2.02.03.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	8.655,21	1.234,10	0,00	1.234,10	9.889,31	-11.179,66
30	19.2.02.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT		20.500,00	8.165,64	1.166,52	0,00	1.166,52	9.332,16	-3.444,05
	19.2.02.04.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.334,56
31	19.2.02.04.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	8.165,64	1.166,52	0,00	1.166,52	9.332,16	-333,36
	*** TOTAL ORÇAMENTARIO			70.500.000,00	41.198.408,33	5.916.328,03	64.203,55	5.851.124,48	47.049.532,81	-23.450.467,19
5816	00.0.0.00.00	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICI	04.110.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.532,65
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	*** EXTRAORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000		274,62	148,42	37,42	111,00	385,62	
5311	2.1.8.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000		25.396,02	3.554,98	0,00	3.554,98	28.951,00	
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000		43.590,70	6.092,32	0,00	6.092,32	49.683,02	
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04	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		1.994.258,08	314.727,84	0,00	314.727,84	2.309.985,92	
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	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000		58.166,46	8.603,31	80,82	8.522,49	66.688,95	
5317	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000		10.638,82	1.415,99	0,00	1.415,99	12.054,81	
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/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.FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000		195.473,40	27.210,08	0,00	27.210,08	222.683,48	
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP-FUNCIÓARIOS (Consignação)	04.110.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLLCOFINS/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 - CONVIVRA 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-AGENCIA 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-COMI. 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	

[Handwritten signature]



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 01/08/2025 à 31/08/2025

Data: 09/09/2025 10:36:50
Usuário: / 305 ***.92
(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Ordem	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Ordem	Arrec-Program.
5334	218610113	SINDICATO-CONV ODOTOLOGICO (Conv)	04 110 0000			584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	218610113	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Cód)	04 110 0000			19.266,03	18.526,25	0,00	18.526,25	37.792,28		
5336	218610113	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04 110 0000			26.366,36	2.064,09	0,00	2.064,09	28.440,47		
5337	218610499	RETEÇÃO DO SEGURO PARA DEPOSA	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	218610115	BRASECO FINANCIAMENTO (Consigna	04 110 0000			267.905,73	37.128,48	0,00	37.128,48	305.034,21		
5339	218630104	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04 110 0000			2.463.138,62	387.215,60	0,00	387.215,60	2.850.354,22		
5340	218630104	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04 110 0000			17.911,69	163,84	0,00	163,84	18.075,53		
5341	218630104	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã	04 110 0000			130.179,18	18.889,14	0,00	18.889,14	149.068,32		
5342	218610199	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	218610115	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignac	04 110 0000			125.538,69	18.612,66	0,00	18.612,66	144.151,35		
5344	218630199	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04 110 0000			144.505,08	20.615,33	0,00	20.615,33	165.120,41		
5411	218610199	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	218610499	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	218610499	IPS-INST. PREV SERV. M. S.J.B. VIS	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	218610499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04 110 0000			230.768,39	35.529,82	0,00	35.529,82	266.298,21		
5416	218610499	IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDI	04 110 0000			1.847,26	573,62	0,00	573,62	2.420,88		
5417	218610499	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	04 110 0000			405,71	451,08	0,00	0,00	405,71		
5811	113810607	IN.S.S. (Realizável) Nº 5811	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	113810607	SALARIO MATERNIDADE (Realizável)	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	113810607	IPS-INST. PREV SERV. M. S.J.B. VIS	04 110 0000			0,00	89,49	0,00	89,49	89,49		
5815	113810607	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	113810607	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04 110 0000			1.358,07	348,24	0,00	348,24	1.706,31		
5818	113810607	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	113810607	B8 FINAN (Realizável) Nº 5819	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	113810607	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	113810607	BRASECO FINAN (Realizável) Nº 5	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	113810600	SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						5.783.863,42	908.223,07	569,32	907.653,75	6.691.507,17		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.783.863,42	908.223,07	569,32	907.653,75	6.691.507,17		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

31.394.298,81

31.394.298,81

85.135.339,79



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 01/08/2025 à 31/08/2025

Data: 09/09/2025 10:36:50
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgão	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgão

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120 308 938-46
Reitor

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