

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | D.R. | Origem | Programada    | Anterior      | No Mes       | ARRECADACÃO |            | Total         | Total          | DIFERENÇA      |                |
|-------|-----------------|----------------------------------|------|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                 |                                  |      |        |               |               |              | Cancelada   | Mês        |               |                | Arrec-Origem   | Arrec-Program. |
| 1     | 1.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA                          |      |        | 68.500.000,00 | 20.883.231,33 | 4.682.342,80 | 36.984,30   | 4.684,30   | 25.528.589,83 | -42.971.410,17 | -42.971.410,17 |                |
| 2     | 1.1.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES               |      |        | 5.106.500,00  | 1.299.337,82  | 302.443,18   | 0,00        | 302.443,18 | 1.601.781,00  | -3.504.719,00  | -3.504.719,00  |                |
| 3     | 1.2.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL              |      |        | 11.500,00     | 1.578,40      | 609,10       | 0,00        | 609,10     | 2.188,50      | -9.311,50      | -9.311,50      |                |
| 4     | 1.3.0.0.0.0.0.0 | EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI  |      |        | 11.500,00     | 1.578,40      | 609,10       | 0,00        | 609,10     | 2.188,50      | -9.311,50      | -9.311,50      |                |
| 5     | 1.3.1.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS     |      |        | 11.500,00     | 1.578,40      | 609,10       | 0,00        | 609,10     | 2.188,50      | -9.311,50      | -9.311,50      |                |
| 6     | 1.3.1.99.0.0.0  | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - P |      |        | 4.000,00      | 604,84        | 0,00         | 0,00        | 604,84     | 1.583,66      | -5.316,34      | -5.316,34      |                |
| 7     | 1.3.1.99.0.1.0  | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - C |      |        | 7.500,00      | 974,56        | 609,10       | 0,00        | 609,10     | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 8     | 1.3.2.0.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS              |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 9     | 1.3.2.0.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 10    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 11    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 12    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 13    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 14    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 15    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 16    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 17    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 18    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 19    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 20    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 21    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 22    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 23    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |
| 24    | 1.3.2.0.0.0.0.0 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI |      |        | 5.095.000,00  | 1.297.758,42  | 301.834,08   | 0,00        | 301.834,08 | 1.598.592,50  | -3.495.407,50  | -3.495.407,50  |                |



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

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Data: 17/06/2024 14:44:43

Usuário: / 305 \*\*\*-92

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

| Ficha                  | Especificação da Receita         | D.R.        | Orgada     | Programada | ARRECADACÃO   |               |               |              |           | DIFERENÇA    |               |
|------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|                        |                                  |             |            |            | Anterior      | No Mês        | Cancelada     | Total Mês    | Total     | Arrec-Orçad  | Arrec-Prod    |
| 19.2.2.99.0.0.00       | RESTITUIÇÕES                     |             | 155.500,00 | 155.500,00 | 34.014,24     | 9.608,29      | 0,00          | 9.608,29     | 43.622,53 | -111.877,47  | -111.877,47   |
| 19.2.2.99.0.0.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES              |             | 155.500,00 | 155.500,00 | 34.014,24     | 9.608,29      | 0,00          | 9.608,29     | 43.622,53 | -111.877,47  | -111.877,47   |
| 19.2.2.99.0.1.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |             | 24.500,00  | 24.500,00  | 1,14          | 1.105,13      | 0,00          | 1.105,13     | 1.106,27  | -23.393,73   | -23.393,73    |
| 19.2.2.99.0.1.01       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  |             | 24.000,00  | 24.000,00  | 1,14          | 1.105,13      | 0,00          | 1.105,13     | 1.106,27  | -22.893,73   | -22.893,73    |
| 19.2.2.99.0.1.02       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI | 04.110.0000 | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | -500,00      | -500,00       |
| 19.2.2.99.0.2.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J |             | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | -500,00      | -500,00       |
| 19.2.2.99.0.2.01       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J | 04.110.0000 | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | -500,00      | -500,00       |
| 19.2.2.99.0.3.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI |             | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.347,02     | 7.336,64      | 0,00          | 7.336,64     | 36.683,66 | -73.316,34   | -73.316,34    |
| 19.2.2.99.0.3.01       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI | 04.110.0000 | 90.000,00  | 90.000,00  | 24.410,16     | 6.102,54      | 0,00          | 6.102,54     | 30.512,70 | -59.487,30   | -59.487,30    |
| 19.2.2.99.0.3.02       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI | 04.110.0000 | 20.000,00  | 20.000,00  | 4.936,86      | 1.234,10      | 0,00          | 1.234,10     | 6.170,96  | -13.829,04   | -13.829,04    |
| 19.2.2.99.0.4.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI |             | 500,00     | 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | -500,00      | -500,00       |
| 19.2.2.99.0.4.01       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI | 04.110.0000 | 500,00     | 500,00     | 4.666,08      | 1.166,52      | 0,00          | 1.166,52     | 5.832,60  | -14.667,40   | -14.667,40    |
| 19.2.2.99.0.4.02       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI | 04.110.0000 | 20.000,00  | 20.000,00  | 4.666,08      | 1.166,52      | 0,00          | 1.166,52     | 5.832,60  | -14.167,40   | -14.167,40    |
| *** TOTAL ORÇAMENTARIO |                                  |             |            |            | 68.500.000,00 | 68.500.000,00 | 20.883.231,33 | 4.682.342,80 | 36.984,30 | 4.645.358,50 | 25.528.589,83 |

\*\*\* EXTRAORÇAMENTARIO

|      |                                                             |  |             |  |              |            |        |            |              |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------|------------|--------|------------|--------------|--|--|
| 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 |  | 241,14       | 286,48     | 117,38 | 169,10     | 410,24       |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02 IN.S.S (Consignação) Nº 6311                |  | 04.110.0000 |  | 17.479,97    | 4.123,36   | 0,00   | 4.123,36   | 21.603,33    |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons            |  | 04.110.0000 |  | 22.880,89    | 5.966,18   | 0,00   | 5.966,18   | 28.847,07    |  |  |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.11 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 |  | 04.110.0000 |  | 88.773,75    | 21.493,52  | 0,00   | 21.493,52  | 110.267,27   |  |  |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 IPS-INST. PREV.SERV.M. S.J.B. VIS           |  | 04.110.0000 |  | 1.007.752,01 | 258.790,09 | 0,00   | 258.790,09 | 1.266.542,10 |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 COFIN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons            |  | 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 |  | 29.330,56    | 8.296,61   | 72,92  | 8.223,09   | 37.553,65    |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 IPREFAE - INSTITUTO PESO. FAE (Co           |  | 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 |  | 4.770,56     | 1.373,18   | 0,00   | 1.373,18   | 6.143,74     |  |  |
| 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 |  | 110.371,95   | 24.971,25  | 0,00   | 24.971,25  | 135.343,20   |  |  |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 B.B. FINAN (Consignação) Nº 6323            |  | 04.110.0000 |  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  |  |
| 5324 | 2.1.8.8.1.99.00 PASEP-FUNCIONARIOS (Consignação)            |  | 04.110.0000 |  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  |  |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 CSULCOFINSPIS - 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 - CONSTRUTORA COM.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 SALARIO MATERIDADE (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. ODONTOLÓGICO (Con           |  | 04.110.0000 |  | 1.760,00     | 454,50     | 0,00   | 454,50     | 2.214,50     |  |  |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.13 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Cod           |  | 04.110.0000 |  | 7.387,89     | 1.992,10   | 0,00   | 1.992,10   | 9.379,99     |  |  |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.13 PENSÃO ALIMENTICIA (Consignação)            |  | 04.110.0000 |  | 16.135,30    | 3.784,88   | 0,00   | 3.784,88   | 19.920,18    |  |  |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.99 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEP.06A           |  | 04.110.0000 |  | 5.329,35     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 5.329,35     |  |  |
| 5338 | 2.1.8.8.1.01.15 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna            |  | 04.110.0000 |  | 125.412,11   | 34.169,84  | 0,00   | 34.169,84  | 159.581,95   |  |  |
| 5339 | 2.1.8.8.3.01.04 IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6            |  | 04.110.0000 |  | 1.141.100,70 | 244.631,12 | 0,00   | 244.631,12 | 1.385.731,82 |  |  |
| 5340 | 2.1.8.8.3.01.04 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)            |  | 04.110.0000 |  | 5.007,45     | 1.222,42   | 0,00   | 1.222,42   | 6.229,87     |  |  |
| 5341 | 2.1.8.8.3.01.04 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã            |  | 04.110.0000 |  | 68.202,84    | 18.659,95  | 0,00   | 18.659,95  | 86.862,79    |  |  |
| 5342 | 2.1.8.8.1.01.15 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0            |  | 04.110.0000 |  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  |  |
| 5343 | 2.1.8.8.1.01.15 SÍGREDI FINANCIAMENTO (Consignaç            |  | 04.110.0000 |  | 76.365,68    | 19.404,93  | 0,00   | 19.404,93  | 95.770,61    |  |  |
| 5344 | 2.1.8.8.3.01.99 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -            |  | 04.110.0000 |  | 70.016,36    | 19.238,14  | 0,00   | 19.238,14  | 89.254,50    |  |  |
| 5411 | 2.1.8.8.1.01.99 FIES - FINANCIADORAS DE SERVIÇOS            |  | 04.110.0000 |  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  |  |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.99 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO            |  | 04.110.0000 |  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  |  |
| 5413 | 2.1.8.8.1.04.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign           |  | 04.110.0000 |  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00         |  |  |



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

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Data: 17/06/2024 14:44:43  
Usuário: / 305.\*\*\*.\*\*\*.92  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

| Ficha                       | Código         | Especificação da Receita          | D.R.        | Orgada | Programada | ARRECADACÃO |           |           |           |            | DIFERENÇA    |              |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                             |                |                                   |             |        |            | Anterior    | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total      | Arrec-Orgada | Arrec-Progr. |
| 5415                        | 21.8.1.04.99   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign) | 04.110.0000 |        |            | 73.003,49   | 21.952,64 | 848,07    | 21.104,57 | 94.108,06  |              |              |
| 5416                        | 21.8.1.04.99   | IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDI  | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5417                        | 21.8.1.04.99   | DESCONTO ACORDO JUDICIAL...       | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5811                        | 11.3.8.1.06.01 | I.N.S. (Realizável) Nº 5811       | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5813                        | 11.3.8.1.06.00 | SALARIO MATERNIDADE (Realizável)  | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5815                        | 11.3.8.1.06.01 | FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5816                        | 11.3.8.1.06.01 | PENSAO ALIMENTICIA (Realizável)   | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5817                        | 11.3.8.1.06.01 | ISSON - IMPOSTO S/SERVÇOS (Real   | 04.110.0000 |        |            | 212,13      | 190,24    | 0,00      | 0,00      | 402,37     |              |              |
| 5818                        | 11.3.8.1.06.01 | CEF FINAN (Realizável) Nº 5818    | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5819                        | 11.3.8.1.06.01 | BB FINAN (Realizável) Nº 5819     | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5820                        | 11.3.8.1.06.01 | VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE    | 04.110.0000 |        |            | 327.995,13  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 327.995,13 |              |              |
| 5821                        | 11.3.8.1.06.01 | BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5  | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| 5824                        | 11.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº   | 04.110.0000 |        |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                |                                   |             |        |            |             |           |           |           |            |              |              |

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

33.352.183,08  
33.352.183,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

62.770.260,56

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024

Marco Aurélio Ferreira  
CPF: 120.308.938-46  
Reitor

Luis Carlos Evaristo  
CPF: 093.441.598-66  
Pró-Reitor Administrativo



**Sistema CECAM**

01/17/0577



Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| FUNCAO/PROGRAMATICA     | Ficha | D.R.        | Dotação       |              |              | Empenhado    |            |              | Liquidação |              |              | Pago         |              |              | Processado   |              |              |           |
|-------------------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                         |       |             | Inicial       | Alteração    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado  | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        |              | Anterior     | No Período   | Atual     |
| 3.390.30.00 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 | 1.020.000,00  |              | 834.740,87   | 796.475,90   | 38.284,97  | 153.022,21   | 32.236,62  | 185.259,13   | 59.570,48    | 114.770,20   | 13.962,69    | 128.732,89   | 82.966,62    | 43.722,03    | 126.686,65   | 2.044,24  |
| 3.390.30.07 - GÊNEROS   | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 39.533,82    | 3.880,00   | 43.413,92    | 23.182,36    | 20.231,56    | 314,08       | 20.545,64    | 10.031,56    | 10.200,00    | 20.231,56    | 314,08    |
| 3.390.30.16 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 9.682,37     | 8.987,74   | 18.670,11    | 8.987,74     |              | 9.682,37     | 9.682,37     | 9.451,07     | 231,30       | 9.682,37     |           |
| 3.390.30.21 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 1.391,00     |            | 1.391,00     |              | 1.391,00     | 6.433,50     | 1.391,00     | 1.391,00     | 11.697,44    | 28.716,10    | 1.393,44  |
| 3.390.30.22 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 32.274,76    | 15.944,28  | 48.219,04    | 19.500,94    | 22.264,60    | 2.073,69     | 53.551,44    | 38.349,00    | 12.710,45    | 52.158,00    |           |
| 3.390.30.24 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 53.584,80    |            | 53.584,80    | 1.406,80     | 51.477,75    | 2.073,69     | 53.551,44    | 38.349,00    | 12.710,45    | 52.158,00    |           |
| 3.390.30.26 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 6.366,37     |            | 6.366,37     | 5.155,92     | 1.210,45     | 1.716,52     | 3.821,49     | 135,83       | 3.346,94     | 3.424,90     |           |
| 3.390.30.36 - MATERIAL  | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 3.821,49     | 3.424,90   | 9.812,40     | 3.367,72     | 6.387,50     | 1.716,52     | 9.812,40     | 6.387,50     | 3.424,90     | 9.812,40     |           |
| 3.390.30.99 - OUTROS    | 23    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 4.147,60     | 852,40       | 432,98       | 1.285,38     | 852,40       |              | 432,98       |           |
| 3.390.33.00 - PASSAG    | 24    | 04.110.0000 | 5.000,00      |              |              |              |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.390.33.99 - OUTRAS    | 24    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.390.34.00 - OUTRAS    | 25    | 04.110.0000 | 5.000,00      |              |              |              |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.390.35.00 - SERVIÇOS  | 26    | 04.110.0000 | 5.000,00      |              |              |              |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.390.35.00 - SERVIÇOS  | 26    | 04.110.0000 | 5.000,00      |              |              |              |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.390.36.00 - OUTROS S  | 27    | 04.110.0000 | 415.000,00    |              | 162.949,01   | 162.949,01   |            | 175.000,00   |            | 175.000,00   | 125.825,00   | 47.750,00    | 17.315,00    | 65.125,00    | 34.825,00    | 14.350,00    | 49.175,00    | 15.950,00 |
| 3.390.36.07 - ESTAGIARI | 27    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 67.510,99    |            | 67.510,99    | 29.987,82    | 28.135,36    | 9.387,81     | 37.523,17    | 28.135,36    | 9.387,81     | 37.523,17    |           |
| 3.390.36.15 - LOCAÇÃO   | 27    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 9.540,00     |            | 9.540,00     | 5.057,06     | 4.483,33     | 1.757,61     | 6.814,67     | 4.483,33     | 1.757,61     | 6.814,67     |           |
| 3.390.36.99 - OUTROS    | 27    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.390.39.00 - OUTROS S  | 28    | 04.110.0000 | 14.021.000,00 | 1.941.000,00 | 574.506,18   | 296.712,60   | 278.195,58 | 15.269,67    | 117.419,65 | 15.387,09    | 8.630,54     | 5.057,06     | 1.757,61     | 6.814,67     | 4.483,33     | 1.757,61     | 6.814,67     | 58.222,50 |
| 3.390.39.01 - ASSIMILAT | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 1.038,40     |            | 1.038,40     | 519,20       | 415,36       | 103,64       | 519,20       | 415,36       | 103,64       | 519,20       |           |
| 3.390.39.04 - DIREITOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 5.178,24     |            | 5.178,24     | 4.027,52     | 1.150,72     | 575,36       | 1.150,72     | 575,36       | 575,36       | 1.150,72     |           |
| 3.390.39.10 - LOCAÇÃO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 414.905,55   |            | 414.905,55   | 268.814,45   | 109.346,65   | 43.503,65    | 152.822,21   | 109.346,65   | 36.742,45    | 146.081,10   | 4.500,00  |
| 3.390.39.12 - LOCAÇÃO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 4.500,00     |            | 4.500,00     | 4.500,00     | 70.924,22    | 31.581,61    | 102.505,83   | 70.924,22    | 31.581,61    | 102.505,83   |           |
| 3.390.39.16 - MANUT     | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 263.755,82   |            | 263.755,82   | 168.250,09   | 42.144,72    | 23.501,28    | 65.646,00    | 31.142,72    | 23.501,28    | 65.646,00    |           |
| 3.390.39.17 - MANUT     | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 174.706,76   |            | 174.706,76   | 613.619,11   | 166.047,26   | 70.273,63    | 236.320,69   | 166.047,26   | 70.273,63    | 236.320,69   |           |
| 3.390.39.43 - SERVIÇO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 850.000,00   |            | 850.000,00   | 140.000,00   | 128.385,28   | 4.141,60     | 7.473,12     | 4.141,60     | 7.473,12     | 11.614,72    |           |
| 3.390.39.44 - SERVIÇO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 140.000,00   |            | 140.000,00   | 128.385,28   | 4.141,60     | 7.473,12     | 11.614,72    | 4.141,60     | 7.473,12     | 11.614,72    |           |
| 3.390.39.46 - SERVIÇO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 8.584,00     |            | 8.584,00     | 27.792,02    | 1.202,12     | 1.005,86     | 2.207,98     | 1.202,12     | 1.005,86     | 2.207,98     |           |
| 3.390.39.47 - SERVIÇO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 30.000,00    |            | 30.000,00    | 27.792,02    | 1.202,12     | 1.005,86     | 2.207,98     | 1.202,12     | 1.005,86     | 2.207,98     |           |
| 3.390.39.63 - SERVIÇOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 13.824,59    | 1.949,90   | 15.774,49    | 1.949,90     | 13.824,59    | 1.949,90     | 15.774,49    | 13.824,59    | 1.949,90     | 13.824,59    | 1.949,90  |
| 3.390.39.66 - SERVIÇOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 9.901.827,05 | 1.949,90   | 5.070.335,95 | 3.665.543,80 | 1.224.947,30 | 4.891.491,10 | 3.665.543,80 | 1.224.947,30 | 4.891.491,10 | 3.665.543,80 | 244,91    |
| 3.390.39.66 - SERVIÇOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 69.219,12    |            | 69.219,12    | 40.900,55    | 21.683,24    | 6.880,24     | 28.563,48    | 20.948,97    | 7.427,60     | 28.563,48    |           |
| 3.390.39.69 - SERVIÇOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 9.660,00     |            | 9.660,00     | 9.791,81     | 2.813,55     | 1.041,26     | 3.854,81     | 2.813,55     | 1.041,26     | 3.854,81     |           |
| 3.390.39.72 - VALE-TR   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 2.500,00     |            | 2.500,00     | 4.734,78     | 14.136,45    | 4.051,50     | 18.187,95    | 9.362,25     | 8.825,70     | 18.187,95    |           |
| 3.390.39.73 - TRANSP    | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 15.443,85    |            | 15.443,85    | 31.614,27    | 36.004,30    | 28.721,35    | 64.005,65    | 30.286,86    | 23.406,64    | 53.695,50    | 11.110,15 |
| 3.390.39.74 - FRETES    | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 59.349,88    |            | 59.349,88    | 41.578,98    | 8.672,56     | 11.031,02    | 8.672,56     | 2.358,46     | 11.031,02    | 8.672,56     |           |
| 3.390.39.81 - SERVIÇOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 52.610,00    |            | 52.610,00    | 8.826,82     | 3.030,50     | 11.857,42    | 3.556,68     | 5.270,24     | 8.826,82     | 3.030,50     |           |
| 3.390.39.83 - SERVIÇO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 92.400,00    |            | 92.400,00    | 83.571,08    | 251.346,54   | 96.565,44    | 347.911,96   | 188.466,94   | 159.445,04   | 347.911,96   |           |
| 3.390.39.88 - SERVIÇO   | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 1.171.694,43 |            | 1.171.694,43 | 623.772,45   | 10.593,41    | 3.916,73     | 9.016,18     | 11.413,12    | 1.751,81     | 11.413,12    |           |
| 3.390.39.90 - SERVIÇOS  | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 40.000,00    |            | 40.000,00    | 28.566,88    | 202.966,38   | 830.712,06   | 600.972,22   | 212.042,82   | 817.832,32   | 1.751,81     |           |
| 3.390.39.99 - OUTROS    | 28    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 1.946.704,38 | 70.754,36  | 2.017.528,74 | 703.543,93   | 493.662,81   | 144.306,51   | 637.969,42   | 433.446,23   | 145.342,72   | 578.802,95   | 59.166,47 |
| 3.390.40.00 - SERVIÇO   | 29    | 04.110.0000 | 2.140.000,00  |              | 857.648,12   | 440.080,74   | 417.567,38 | 1.946.704,38 | 70.754,36  | 2.017.528,74 | 703.543,93   | 493.662,81   | 144.306,51   | 637.969,42   | 433.446,23   | 145.342,72   | 578.802,95   | 59.166,47 |
| 3.390.40.01 - LOCAÇÃO   | 29    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 581.807,61   |            | 581.807,61   | 404.308,20   | 177.499,41   | 59.166,47    | 226.666,88   | 118.332,94   | 177.499,41   | 59.166,47    |           |
| 3.390.40.16 - LOCAÇÃO   | 29    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 17.012,00    |            | 17.012,00    | 5.902,00     | 8.658,00     | 2.452,00     | 11.110,00    | 8.658,00     | 2.452,00     | 11.110,00    |           |
| 3.390.40.16 - LOCAÇÃO   | 29    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 27.475,60    |            | 27.475,60    | 75.647,12    | 153.640,00   | 45.188,48    | 198.828,48   | 153.640,00   | 45.188,48    | 198.828,48   |           |
| 3.390.40.24 - TELEFON   | 29    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 409.055,67   |            | 409.055,67   | 217.691,61   | 33.899,56    | 37.499,56    | 181.385,06   | 152.825,29   | 38.535,77    | 199.895,06   |           |
| 3.390.40.24 - TELEFON   | 29    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 595.988,68   |            | 595.988,68   | 155.802,70   | 751.501,36   | 155.802,70   | 208.832,29   | 46.453,58    | 208.832,29   | 46.453,58    |           |
| 3.390.40.99 - OUTROS    | 30    | 04.110.0000 | 1.835.000,00  |              | 1.085.498,64 | 1.085.498,64 |            | 595.988,68   |            | 595.988,68   | 155.802,70   | 751.501,36   | 155.802,70   | 208.832,29   | 46.453,58    | 208.832,29   | 46.453,58    |           |
| 3.390.46.00 - AUXÍLIO A | 30    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 155.802,70   |            | 155.802,70   | 476.161,71   | 208.832,29   | 46.453,58    | 255.285,87   | 161.681,17   | 47.145,12    | 208.832,29   | 46.453,58 |
| 3.390.46.01 - INDENIZ   | 30    | 04.110.0000 |               |              |              |              |            | 685.000,00   |            | 685.000,00   | 476.161,71   | 208.832,29   | 46.453,58    | 255.285,87   | 161.681,17   | 47.145,12    | 208.832,29   | 46.453,58 |
| 3.390.47.12 - CONTRIBU  | 31    | 04.110.0000 | 750.000,00    |              | 45.000,00    | 45.000,00    |            | 685.000,00   |            | 685.000,00   | 476.161,71   | 208.832,29   | 46.453,58    | 255.285,87   | 161.681,17   | 47.145,12    | 208.832,29   | 46.453,58 |
| 3.390.49.00 - AUXÍLIO T | 32    | 04.110.0000 | 20.000,00     |              | 8.000,00     | 8.000,00     |            | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 8.721,65     | 3.183,35     | 1.158,33     | 4.341,68     | 2.321,68     | 956,67       | 3.278,35     | 1.083,33  |



11

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1.355.413,44 | 1.355.413,44 |
| 9.205,30     | 9.205,30     |
| 385.256,42   | 385.256,42   |



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

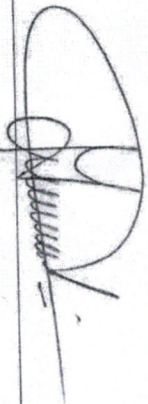
Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R.        | Despesa |          | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado |            | A Pagar | Liquidado |            | Pago     |            |
|------------------------------------------|-------|-------------|---------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|----------|------------|
|                                          |       |             | Inicial | Alterado |             |            |           | Anterior  | No Período |         | Anterior  | No Período | Anterior | No Período |
| 3.3.90.08.00-04.01.01.12                 | 6005  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.30.00-04.01.01.12                 | 6006  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.33.00-04.01.01.12                 | 6007  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.36.00-04.01.01.12                 | 6008  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.39.00-04.01.01.12                 | 6009  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.40.00-04.01.01.12                 | 6010  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.46.00-04.01.01.12                 | 6011  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.47.00-04.01.01.12                 | 6012  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.90.49.00-04.01.01.12                 | 6013  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 3.3.91.97.00-04.01.01.28                 | 6014  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| 4.4.90.52.00-04.01.01.12                 | 6001  | 04.000.0000 |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023             |       |             |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |             |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |
| TOTAL                                    |       |             |         |          |             |            |           |           |            |         |           |            |          |            |

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE  
TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO  
TOTAL DE CAIXA E BANCOS  
TOTAL GERAL

0,00  
32.205.233,88  
32.205.233,88  
62.770.260,55

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2024

  
Marco Aurélio Ferreira  
CPF: 120.308.938-46  
Reitor

  
Luis Carlos Evaristo  
CPF: 098.441.598-86  
Pró-Reitor Administrativo