

5.9. Manutenção de Elevador	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,520.00	1,520.00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	7,333.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	62,333.00	
5.12. Aluguéis / Locações	4,400.00	1,220.00	2,007.10	2,007.10	1,860.00	1,860.00	6,495.00	14,662.10	14,662.10	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,300.00	-	12,229.21	26,698.15	13,824.67	11,731.49	10,537.88	75,021.40	75,021.40	2.27
6.1. Telefonia/Internet	300.00	-	131.84	138.44	138.19	138.19	135.22	681.88	681.88	
6.2. Agua	6,500.00	-	4,704.00	19,224.00	7,296.00	5,568.00	4,224.00	41,016.00	41,016.00	
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	-	6,193.37	6,135.71	6,390.48	6,025.30	6,178.66	30,923.52	30,923.52	
6.4. GAS/GLP	-	-	1,200.00	-	-	-	-	2,400.00	2,400.00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	805.65	3,366.74	1,481.03	1,578.98	3,070.50	2,433.94	12,736.84	12,736.84	0.39
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)	600.00	-	2,440.84	596.93	614.23	1,390.75	683.44	5,726.19	5,726.19	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	805.65	925.90	884.10	964.75	1,679.75	1,750.50	7,010.65	7,010.65	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	530,840.00	292,633.89	503,259.24	510,532.74	520,636.86	550,098.81	564,325.06	2,941,486.60	2,941,486.60	89.01
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	695.00	8,319.94	1,790.68	9,188.05	6,400.00	3,907.60	30,301.27	30,301.27	105.91
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	695.00	8,319.94	1,790.68	9,188.05	6,400.00	3,907.60	30,301.27	30,301.27	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	535,840.00	293,328.89	511,579.18	512,323.42	529,824.91	556,498.81	568,232.66	2,971,787.87	2,971,787.87	89.15
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	391,711.25	381,598.66			

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2752-0										
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	-	19,605.81	% Pessoal	60.86
Aplicação dos recursos para custeio geral	251,559.60	204,168.60	248,978.78	144,056.85	88,332.89	68,234.74				
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	985.06	6,155.38	2,015.14	639.72	347.73				
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	12,000.00	105,813.22	104,624.88	243,079.28	302,738.64	293,410.38				
Total - Banco	263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	391,711.25	381,598.66				
Fundo Fixo (Caixinha)										
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	391,711.25	381,598.66				

Acompanhamento do Saldo de Investimento								
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	TOTAL	
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
Saldo do Repasse de Investimento	4,305.00	-3,319.94	3,209.32	-4,188.05	-1,400.00	1,092.40	29,698.73	