

5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.394,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.494,00	
5.8. Manutenção de Elevador			-	-										-	
5.9. Manutenção de Equipos de Informática			-	-										-	
5.10. CFTV-Câmeras e TV (monitoramento)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	
5.11. Locação Material de Informática	2.500,00	2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	25.987,50	
5.12. Serviço de merenda terceirizada incluindo insumos	32.750,00	32.750,00	32.750,00	151.695,50	92.166,35	92.222,52	92.223,49	92.220,00	92.225,00	92.225,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	835.977,86	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.200,00	18.200,00	3.585,38	17.431,00	14.412,83	16.443,03	13.295,84	179,99	14.055,77	17.636,82	11.151,10	15.357,65	14.275,87	137.825,28	2,16
6.1. Telefonia/Internet	200,00	200,00	203,95	181,18	179,99	179,99	179,99	179,99	179,99	189,99	189,99	189,99	189,99	2.045,04	
6.2. Água	15.000,00	15.000,00	1.350,00	17.249,82	14.232,84	16.263,04	13.115,85		13.875,78	17.446,83	10.961,11	15.167,66	14.085,88	133.748,81	
6.3. Energia Elétrica	3.000,00	3.000,00	2.031,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.031,43	
6.4. GAS/GLP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.400,00	3.400,00	841,75	867,65	880,60	906,50	880,60	1.311,55	1.012,90	2.753,10	2.753,10	2.872,80	7.084,67	22.165,22	0,35
7.1. Seguros (imóvel e vida atuo)	1.000,00	3.000,00	841,75	867,65	880,60	906,50	880,60	1.311,55	1.012,90	2.753,10	2.753,10	2.872,80	2.872,80	17.953,35	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.211,87	4.211,87	
7.3. despesas bancárias/ tarifas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	590.000,00	590.000,00	433.232,21	572.296,80	521.034,13	540.729,15	520.060,84	495.738,85	533.388,40	553.844,35	530.130,74	593.918,60	540.340,13	5.834.714,20	91,57
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	10.000,00	8.940,60	9.036,20	14.610,00	68.367,70	-	23.086,85	-	36.387,93	10.702,50	9.989,00	9.999,00	191.119,78	127,41
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	8.940,60	9.036,20	14.610,00	68.367,70	-	23.086,85	-	36.387,93	10.702,50	9.989,00	9.999,00	191.119,78	
2. Obras e Reformas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	590.000,00	590.000,00	442.172,81	581.333,00	535.644,13	609.265,65	520.060,84	518.825,70	533.388,40	590.232,28	540.833,24	603.907,60	550.339,13	6.026.002,78	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT			539.598,68	554.819,20	616.185,71	604.942,47	681.042,60	758.993,98	823.727,89	830.230,60	882.743,04	865.174,22	900.904,03	8.058.362,42	

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

SALDO FINAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0897 - CONTA CORRENTE:												
Saldo Final da conta corrente	-	49.290,50	77.465,56						19.140,16	2.674,74	337,22	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		362.596,08	288.316,82	391.796,03	418.052,10	468.007,15	481.411,33	472.278,85	470.844,44	520.581,82	523.581,39	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (b)		48.684,49	53.039,67	686,32	15.732,08	7.720,90	22.863,80	1.450,01	755,63	776,62	783,99	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Salir)		130.318,11	164.172,21	195.968,59	212.460,12	247.258,42	283.265,93	319.452,78	356.501,74	392.002,81	376.201,43	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO		539.598,68	554.819,20	616.185,71	604.942,47	681.042,60	758.993,98	823.727,89	830.230,60	882.743,04	900.904,03	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)												
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO												
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)		539.598,68	554.819,20	616.185,71	604.942,47	681.042,60	758.993,98	823.727,89	830.230,60	882.743,04	900.904,03	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO												TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	165.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA		8.940,60	9.036,20	14.610,00	68.367,70	0,00	23.086,85	0,00	36.387,93	10.702,50	9.989,00	187.555,78
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO		6.059,40	5.963,80	390,00	-53.367,70	15.000,00	-8.086,85	15.000,00	-21.387,93	-702,50	11,00	-22.555,78

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital
por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839 FILHO:22386210839