

5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	121.00	121.00	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-	905.82	826.05	2,627.10	1,694.54	6,053.51	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,500.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	2,179.00	1,200.00	5,779.00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1,000.00	760.00	775.20	775.20	775.20	775.20	3,100.80	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	
5.12. Aluguéis / Locações	4,400.00	4,200.00	4,177.50	4,177.50	4,177.50	4,177.50	16,710.00	
5.13. Serviço de preparo de refeições	-	33,735.00	31,810.00	31,810.00	31,810.00	31,810.00	127,240.00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,300.00	13,980.00	13,357.39	15,164.98	13,361.15	12,918.02	54,801.54	2.53
6.1. Telefonia/Internet	300.00	150.00	143.72	144.69	173.07	149.99	611.47	
6.2. Agua	6,500.00	6,500.00	4,962.00	8,545.33	6,991.33	6,817.33	27,315.99	
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	6,500.00	6,651.67	6,474.96	6,196.75	5,950.70	25,274.08	
6.4. GAS/GLP	-	830.00	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	1,070.00	957.58	906.50	919.45	1,371.92	4,155.45	0.19
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600.00	700.00	919.45	906.50	919.45	919.45	3,664.85	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370.00	38.13	-	-	452.47	490.60	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	-	-	-	-	-	-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550,800.00	541,500.00	439,407.37	580,740.91	540,274.80	510,229.51	2,070,652.59	95.60
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	10,000.00	-	2,052.00	-	61,866.04	63,918.04	159.80
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	10,000.00	-	2,052.00	-	61,866.04	63,918.04	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
A+B) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	555,800.00	551,500.00	439,407.37	582,792.91	540,274.80	572,095.55	2,134,570.63	-
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)			613,524.28	583,621.32	595,886.46	576,506.26	2,369,538.32	

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

SALDO FINAL	JAN/2024	FEV /2024	MAR /2024	ABR/2024	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0					
Saldo Final da conta corrente	-	50,309.36	73,467.93	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	381,623.32	304,439.02	305,048.95	398,438.45	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	54,593.14	62,980.93	63,306.44	11,311.36	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	177,307.82	165,892.01	154,063.14	166,756.45	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	613,524.28	583,621.32	595,886.46	576,506.26	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)					
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO					
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	613,524.28	583,621.32	595,886.46	576,506.26	
	0.00	0.00	0.00	0.00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	MAR / 2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	2,052.00	0.00	61,866.04	57,595.65
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10,000.00	7,948.00	10,000.00	-51,866.04	62,404.35