



6.1. Telefonia/Internet	300,00	150,00	150,00	149,99	149,99	149,99	140,29	1.051,74	
6.2. Agua	6.500,00	6.500,00	12.000,00	6.817,33	11.291,97	9.354,67	13.501,20	61.463,83	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.950,70	7.003,29	6.235,45	5.438,96	43.951,78	
6.4. GAS/GLP	-	830,00	-	-	800,00	800,00	-	3.200,00	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.371,92</b>	<b>1.371,92</b>	<b>1.774,66</b>	<b>1.349,61</b>	<b>8.651,64</b>	<b>0,23</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600,00	700,00	1.000,00	919,45	919,45	1.322,19	897,14	6.803,63	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370,00	600,00	452,47	452,47	452,47	452,47	1.848,01	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>550.800,00</b>	<b>541.500,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>510.229,51</b>	<b>539.461,03</b>	<b>515.398,12</b>	<b>593.708,15</b>	<b>3.719.219,89</b>	<b>97,87</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.866,04</b>	<b>3.490,00</b>	<b>17.824,80</b>	<b>-</b>	<b>85.232,84</b>	<b>121,76</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	10.000,00	10.000,00	61.866,04	3.490,00	17.824,80	-	85.232,84	
2. Obras e Reformas	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>555.800,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>572.095,55</b>	<b>542.951,03</b>	<b>533.222,92</b>	<b>593.708,15</b>	<b>3.804.452,73</b>	
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	<b>4.179.200,67</b>				

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

SALDO FINAL	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/2024	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0</b>					
Saldo Final da conta corrente	-	-	-	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	398.438,45	395.331,19	407.852,96	429.141,03	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	11.311,36	17.924,93	10.162,37	20.286,46	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29	
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>					
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO					
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	61.866,04	3.490,00	17.824,80	0,00	140.776,49
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>-51.866,04</b>	<b>6.510,00</b>	<b>-7.824,80</b>		<b>19.223,51</b>