



RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT)	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	3.561.586,89
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

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	MAIO/2024	JUN/2024	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0</b>							
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	395.331,19	407.852,96	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	54.593,14	62.980,93	63.306,44	11.311,36	17.924,93	10.162,37	
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	173.194,15	187.582,97	
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>613.524,28</b>	<b>583.621,32</b>	<b>595.886,46</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>							
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO							
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>613.524,28</b>	<b>583.621,32</b>	<b>595.886,46</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	2.052,00	0,00	61.866,04	3.490,00	17.824,80	140.776,49
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.948,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-51.866,04</b>	<b>6.510,00</b>	<b>-7.824,80</b>	<b>9.223,51</b>



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente