

		EXERCÍCIO												2022/2023	
		Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	OBSERVAÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 0897 - CONTA CORRENTE 4990-0		19.605,81	72.925,29	63.695,58	11.290,38	59.728,67	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Inicial da conta corrente		68.234,74	10.416,71	10.496,45	58.132,76	48.283,60	80.212,42	162.217,15	84.411,89	356.135,64	341.375,16	279.387,62	289.844,59	276.982,12	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		347,73	4.401,61	8.150,12	8.250,12	8.965,15	7.121,52	9.957,90	21.895,78	27.369,61	20.414,72	17.421,38	40.816,45	44.134,70	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/móveis)		229.209,38	325.937,73	359.817,29	371.334,68	373.119,65	428.234,81	471.626,21	491.420,98	511.993,93	528.309,65	541.638,98	553.272,76	573.891,32	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (Fenas 13º Sal/Rescisos)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		381.698,66	413.171,39	438.112,44	451.047,84	450.997,17	623.888,78	644.001,26	697.448,63	695.198,18	686.183,73	638.426,08	663.336,80	494.608,13	
FUNDO FIXO (CAIXINA)															
Saldo Inicial do fundo fixo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		381.698,66	413.171,39	438.112,44	451.047,84	450.997,17	623.888,78	644.001,26	697.448,63	695.198,18	686.183,73	638.426,08	663.336,80	494.608,13	
RECEITAS DO MÊS															
REPASSO															
Receita prevista para verba de investimento		550.800,00	550.287,74	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	7.084.170,00
Repasso previsto para verba de investimento		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	700.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		555.800,00	555.287,74	555.800,00	555.800,00	555.800,00	555.800,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	7.784.170,00
(+) Créditos da FINEP (desenvolv. creditos diversos / outros recursos)		1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
(-) Desconto de despesas imprevistas ou injustificadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto por não cumprimento de metas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		557.100,00	555.287,74	555.800,00	555.800,00	555.800,00	555.800,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	7.786.170,00
OUTRAS RECEITAS															
Remanejamento das Ações e Finanças		2.313,80	1.538,87	3.833,59	3.951,59	1.297,42	6.428,72	6.387,39	6.133,10	3.621,90	1.536,65	1.676,24	1.643,08	2.341,53	42.991,88
Estornos / Devoluções		-	27,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.402,00
Recursos em Créditos Diversos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,49	-	-	-	-
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		559.413,80	556.815,84	559.633,59	559.751,59	557.197,42	662.228,72	657.887,39	657.634,10	655.121,90	653.026,49	653.100,00	653.100,00	653.100,00	7.828.661,88
RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		559.413,80	556.815,84	559.633,59	559.751,59	557.197,42	662.228,72	657.887,39	657.634,10	655.121,90	653.026,49	653.100,00	653.100,00	653.100,00	7.828.661,88
RESULTADO (RECEITAS MENOS) DESPESAS - SURAPARAVITIDIFICAT		413.171,39	438.112,44	451.047,84	499.097,17	623.888,78	644.001,26	697.448,63	695.198,18	686.183,73	638.426,08	663.336,80	494.608,12	634.078,69	242.481,23

OBS.: O Resultado do mês (receita - despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo de disponibilidades.

SALDO FINAL		Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	% Pessal
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 0897 - CONTA CORRENTE 4990-0		19.605,81	72.925,29	63.695,58	11.290,38	59.728,67	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Final da conta corrente		10.416,71	10.496,45	58.132,76	48.283,60	80.212,42	162.217,15	84.411,89	356.135,64	341.375,16	279.387,62	289.844,59	276.982,12	281.623,32	
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		4.401,61	8.150,12	8.250,12	8.965,15	7.121,52	9.957,90	21.895,78	27.369,61	20.414,72	17.421,38	40.816,45	44.134,70	54.593,14	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/móveis)		325.937,73	359.817,29	371.334,68	373.119,65	428.234,81	471.626,21	491.420,98	511.993,93	528.309,65	541.638,98	553.272,76	573.891,32	591.128,84	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (Fenas 13º Sal/Rescisos)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO		413.171,39	438.112,44	451.047,84	499.097,17	623.888,78	644.001,26	697.448,63	695.198,18	686.183,73	638.426,08	663.336,80	494.608,12	634.078,69	
FUNDO FIXO (CAIXINA)															
Saldo Final do fundo fixo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)		413.171,39	438.112,44	451.047,84	499.097,17	623.888,78	644.001,26	697.448,63	695.198,18	686.183,73	638.426,08	663.336,80	494.608,12	634.078,69	10.556,91

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO		JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA		2.341,75	4.318,60	826,00	4.899,10	10.422,95	4.068,12	4.588,00	55.643,63
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO		2.658,25	881,40	4.174,00	4.899,10	10.422,95	931,88	5.412,00	44.356,37