DRE - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA | **EXERCÍCIO** | **2022/2023/2024** | **EXERCÍCIO** | **2022/2023**

Contrato de Gestão nº. 4/SD/2022
Nome da Entidade: Instituto Verus
CNPJ Matriz nº: 13.256.97/0001-02
Maternal Cecília Rodrigues Fagundes
CNPJ Filial nº: 13.256.97/0002-43

SALDO INICIAL	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	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	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4127 - CONTA CORRENTE: 4995-2																									
Saldo inicial da conta corrente	-	-	-	-	-	-	81.254,47	82.086,40	109.312,33	123.738,82	90.077,54	64.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	220.535,15	221.872,96	222.746,86	127.145,51	83.605,32	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo inicial da aplicação dos recursos para investimento (recurso no contrato Demandante)	-	-	3.404,31	3.463,29	115,37	127,05	238,94	-	-	-	13.558,68	13.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (Rcursos FP Sal/Rescisões)	-	10.000,00	10.170,73	10.343,47	21.119,24	21.496,24	295.777,24	300.958,24	312.298,19	300.011,39	15.267,01	15.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	**0,00**	**230.535,15**	**235.447,99**	**236.553,62**	**148.380,12**	**105.228,61**	**377.270,65**	**383.044,64**	**421.610,52**	**423.750,21**	**118.903,23**	**93.402,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)																									
Saldo inicial do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA																									
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	**-**	**230.535,15**	**235.447,99**	**236.553,62**	**148.380,12**	**105.228,61**	**377.270,65**	**383.044,64**	**421.610,52**	**423.750,21**	**118.903,23**	**93.402,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS DO MÊS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	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	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL
REPASSE																									
Repasse previsto para verba de custeio	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.217,74	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.912.467,74
Repasse previsto para verba de investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.217,74**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.972.467,74**
(+) Crédito de PNB (devoluções, créditos diversos (outras acertos)	-	-	-	-	-	-	1.366,00	-	-	-	-	212.000,00													213.366,00
(-) Devolução de repasses bancários ao parceiro-mãe	-	-	-	-	-	1.240,00	-	-	-	-	-	-													1.240,00
(-) Devolução de repasses financeiros ao parceiro-mãe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**496.260,00**	**499.148,00**	**497.217,74**	**497.750,00**	**497.750,00**	**497.750,00**	**705.750,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.184.467,74**
OUTRAS RECEITAS																									
Rendimento das Aplicações Financeiras	949,29	3.319,70	2.898,16	3.221,25	2.888,69	1.952,42	2.778,23	1.310,52	2.617,46	2.538,46	4.018,78	4.155,15													32.623,52
Estornos / Devoluções	-	-	-	197,11	-	-	-	31.217,26	-	-	549,53	-													31.963,90
Ressarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	**949,29**	**3.319,70**	**2.898,16**	**3.418,36**	**2.888,69**	**1.952,42**	**2.778,23**	**32.527,78**	**2.617,46**	**2.538,46**	**4.568,30**	**4.155,15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65.118,42**
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	**498.699,29**	**501.069,70**	**503.648,16**	**502.168,42**	**500.638,69**	**498.212,42**	**501.926,23**	**529.745,52**	**500.367,46**	**500.288,46**	**502.318,30**	**709.905,15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.249.587,16**

AL DESPESAS OPERACIONAIS	PRQUISTADAS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	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	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	**227.505,40**	**111.016,46**	**107.756,43**	**102.400,22**	**202.042,84**	**224.130,34**	**236.409,91**	**195.048,07**	**187.720,48**	**247.879,18**	**215.952,43**	**234.657,16**	**227.719,28**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.448.895,65**	**41,42**
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	**107.062,13**	**83.062,79**	**103.282,13**	**102.441,04**	**102.176,56**	**114.889,19**	**109.113,79**	**103.114,07**	**112.450,85**	**98.246,07**	**127.211,20**	**125.883,16**	**132.099,92**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.316.363,66**	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	103.562,13	83.062,79	103.282,13	102.441,04	102.176,56	114.889,19	109.113,79	102.114,07	111.535,85	97.156,07	126.211,20	125.533,16	130.528,92													1.304.403,60	
1.1.2 Estagiários	3.500,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	915,00	1.090,00	1.000,00	350,00	1.571,00													11.960,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**89.372,27**	-	**46.248,94**	**47.755,18**	**71.752,18**	**88.738,88**	**103.414,81**	**62.481,18**	**53.237,63**	**132.220,32**	**83.438,04**	**71.166,14**	**83.279,48**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**764.394,03**	
1.2.1. FGTS	9.919,57	-	9.667,67	-	9.628,45	10.510,16	12.359,44	12.045,69	9.473,08	10.128,30	8.113,94	11.185,43	11.372,62													103.113,93	
1.2.2. GPS (Patronal+ Empresarial)	43.413,98	-	29.350,92	42.554,30	40.981,60	49213,80	45.841,30	46.280,60	39.305,53	41.981,50	40.400,07	40.777,97	45.938,36													465.522,71	
1.2.3. GRRF (Gata de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	386,76	1.030,09	-	73,13	294,07	-	8.088,21	-	1.016,46	-													11.852,38	
1.2.4. INSS	1.380,00	-	347,90	-	1.560,00	15213	1.300,00	1.207,00	1.406,16	1.400,00	2.211,18	1.400,00	3.276,34													25.903,58	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	398,00	1.017,00	868,00	656,00	485,00	946,00	1.106,00													6.684,00	
1.2.6. IRRF	1.559,92	-	1.205,96	-	1.243,40	3216,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00													17.014,28	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33.000,00	-	-	5.309,42	16.767,26	26.398,22	30.708,94	1.857,37	-	38.418,84	498,49	11.531,27	1.606,51													167.097,32	
1.3. BENEFÍCIOS	**30.160,00**	**27.953,67**	**23.949,39**	**22.236,11**	**28.101,69**	**29.332,75**	**24.931,31**	**29.483,31**	**33.049,91**	**26.026,99**	**38.501,65**	**37.467,84**	**33.257,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**367.890,63**	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	11.953,67	11.814,39	11.168,11	10.018,69	10010,00	8.769,91	10.458,91	12.648,41	8.157,49	15.680,16	15.758,34	11.680,99													142.091,68	
1.3.2. Cesta Básica	-	15.000,00	12.134,00	10.772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-													38.316,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18.160,00	-	-	6.300,00	18.081,00	19.322,75	16.161,30	18.024,00	20.401,50	18.869,50	20.441,50	21.709,50	21.576,94													197.391,59	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	**117.400,00**	**72.800,00**	**113.432,28**	**112.900,00**	**114.400,00**	**116.650,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.351.882,31**	**23,87**
2.1. Audiencista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
2.2. PESSOA JURÍDICA	**117.400,00**	**72.800,00**	**113.432,28**	**112.900,00**	**114.400,00**	**116.650,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	**117.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.351.882,31**	**23,87**
2.2.1. Supervisão	16.700,00	11.833,33	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00													185.833,33	
2.2.2. Compras	16.200,00	11.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00													180.200,00	
2.2.3. Assessoria Jurídica	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													16.666,67	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	9.666,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00													161.166,67	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	10.333,40	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00													184.033,40	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	-	-	-	1.500,00	3000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													19.500,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	-	-	-	-	2200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													17.700,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	16.000,00	9.333,33	14.000,00	16.000,00	16.000,00	14000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													183.333,33	
2.2.9. Coordenação e Controle Fiscal	14.000,00	9.333,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00													183.333,40	
2.2.10. Jurídi	500,00	333,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													9.333,33	
2.2.11. Expensalle Corporal	800,00	333,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													9.333,33	
2.2.12. Cadoteria	800,00	333,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													9.333,33	
2.2.13. Psicopedagogia	1.500,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													33.000,00	
2.2.14. Fonoaudiologia	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													16.500,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	**76.791,20**	**63.322,00**	**76.797,20**	**76.791,20**	**76.791,20**	**76.791,20**	**76.791,20**	**76.797,20**	**76.791,20**	**76.758,80**	**76.742,80**	**26.893,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**857.779,72**	**14,61**
3.1. Hortifrutigranjeiros e ovos	70.791,20	63.322,00	70.797,20	70.791,20	70.791,20	70791,20	70.791,20	70.797,20	70.791,20	70.758,80	70.742,80	20.893,60														697.779,72	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	**20.463,75**	-	**22.246,19**	**20.893,42**	**20.608,00**	**19.832,66**	**20.206,49**	**19.401,46**	**23.856,63**	**17.070,43**	**22,077,54**	**18.015,10**	**41.296,64**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**246.779,51**	**4,21**
4.1. Material de Limpeza	3.500,00	-	10.850,82	6.141,46	5.350,15	6.986,32	4.896,03	5.233,87	5.297,32	5.359,68	5.418,56	5.484,74	5.561,64													64.084,59	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	-	7.328,99	1.840,04	4.755,04	3.441,60	3.496,48	3.331,18	3.379,28	3.432,00	3.314,04	3.474,00	3.498,78													41.391,68	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
4.5. Material Diverso	9.000,00	-	-	16.868,70	11.926,10	7.863,80	9.196,98	8.376,00	11.884,78	6.365,87	8.016,45	-	-													81.318,64	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	387,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													387,10	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
4.8. Material Pedagógico	3.463,75	-	3.668,41	1.984,22	2.428,60	2440,00	2.314,00	2.458,40	2.435,05	2.481,34	2.368,50	1.056,36	33.636,42													58.822,47	
4.9. Material Fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**36.600,00**	**19.510,73**	**33.455,49**	**36.120,00**	**34.077,00**	**29.644,00**	**34.277,00**	**36.745,76**	**35.945,76**	**39.896,66**	**40.045,56**	**36.471,69**	**35.894,22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**424.986,95**	**7,13**
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	5.666,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													127.666,73	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													72.000,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
5.6. ECMSO / Espaços Médicos	-	-	1.000,00	2.279,00	-	1.360,00	-	780,00	-	400,00	1.025,56	695,93	96,06													8.716,55	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3.000,00	-	1.949,39	2.400,00	2.400,00	3.379,60	2.521,00	2.750,00	2.750,00	1.666,66	2.621,00	2.750,00	2.750,00													32.135,65	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	-	-	2.200,00	-	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00													5.270,00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
5.11. Serviços de Telefonia / Internet	11.000,00	7.833,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													128.333,33	
5.12. Alugueis / Leasing	5.000,00	1.209,67	2.507,10	1.200,00	4.677,00	6.465,00	3.376,00	4.865,76	4.865,76	7.620,00	6.000,00	4.646,76	4.912,16													52.462,77	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	**12.600,00**	-	**8.295,15**	**46.037,79**	**12.014,78**	**8.470,88**	**14.636,26**	**13.861,17**	**12.861,88**	**15,310,42**	**12,623,05**	**16.116,57**	**17.893,81**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**171.835,81**	**2,91**
6.1. Telefonia/Internet	800,00	-	564,54	379,61	573,17	1.073,17	592,94	573,17	573,17	573,17	573,17	573,17	573,17													8.760,83	
6.2. Água	5.000,00	-	-	37.229,45	5.905,96	-	8.706,96	8.276,19	6.458,25	8.999,93	5.186,92	9.180,22	11.194,92													103.048,90	
6.3. Energia Elétrica	6.800,00	-	4.499,58	8.599,03	5.534,64	5897,00	5.347,26	5.009,92	5.830,36	5.180,69	5.931,96	5.813,20	5.952,60													59.496,83	
6.4. GASSLP	-	-	1.230,99	1.230,99	-	-	-	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00													5.000,00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	**1.800,00**	**835,90**	**3.351,19**	**1.418,75**	**1.050,87**	**3.547,16**	**1.693,23**	**1.178,42**	**1.898,61**	**1.996,40**	**2.029,62**	**2.587,33**	**3.499,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.246,76**	**0,41**
7.1. Seguros (móvel e sede alugo)	800,00	-	2.463,96	383,33	590,47	1.179,32	556,93	510,42	618,61	616,40	657,49	1.349,58														9.119,65	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158,02	1.158,02														2.316,04	
7.3. Despesas bancárias tarifas	1.000,00	835,90	887,23	1.035,42	460,40	1.367,84	1.136,30	668,00	1.280,00	1.380,00	214,11	80,73	2.349,07													11.812,07	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**492.765,95**	**267.484,14**	**433.256,69**	**479.459,85**	**460,536,67**	**489,659,49**	**501.424,76**	**466.386,48**	**464,645,54**	**516,033,35**	**489,536,60**	**489,629,61**	**479,324,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.526.871,48**	**93,47**
B.DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	**5.000,00**	**865,90**	**5.000,00**	-	**13.397,66**	-	**3.807,60**	**5.786,46**	**4.347,00**	**526,00**	**446,90**	**10.042,90**	**1.033,22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46.807,66**	**77,81**
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	865,00	5.000,00	-	13.397,66	-	3.807,60	5.786,46	4.347,00	526,00	446,90	10.042,90	1.032,22													45.587,66	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO	**497.765,00**	**268.175,14**	**438.156,31**	**479.459,85**	**492.934,33**	**489.659,49**	**505.232,36**	**466.180,13**	**469.190,54**	**517.226,54**	**489.760,50**	**509.672,51**	**481.656,69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.573.255,59**	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT	**238.520,15**	**232.293,34**	**223.591,86**	**242.196,17**	**357.332,31**	**345.322,43**	**381.058,53**	**441.610,31**	**424.646,41**	**436.153,37**	**429.558,39**	**671.828,65**	**671.828,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**676.328,65**	

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

SITUAÇÃO FINAL	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	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	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4127 - CONTA CORRENTE: 4995-2																									
Saldo Final da conta corrente	-	-	-	-	-	-	81.254,47	82.086,40	109.312,33	123.738,82	90.077,54	64.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	220.520,15	221.872,96	222.759,86	127.145,51	83.605,32	-	-	-	-	-	-	-													
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (recurso no contrato Demandante)	-	3.404,31	3.463,29	115,37	127,05	238,94	-	-	13.558,68	13.558,68	0,00	0,00													
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (Rcursos FP Sal/Rescisões)	10.000,00	10.170,73	10.343,47	21.119,24	21.496,24	295.777,24	300.958,24	312.298,19	300.011,39	15.267,01	15.267,01	15.267,01													
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	**230.520,15**	**235.447,99**	**236.553,62**	**148.380,12**	**105.228,61**	**296.016,18**	**382.212,71**	**394.384,59**	**423.082,40**	**153.564,51**	**105.344,55**	**79.843,91**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)																									
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO																									
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	**230.520,15**	**235.447,99**	**236.553,62**	**148.380,12**	**105.228,61**	**296.016,18**	**382.212,71**	**394.384,59**	**423.082,40**	**153.564,51**	**105.344,55**	**79.843,91**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO													JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													**60.000,00**
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO SEFTIN/AGÊNCIA GESTOR	885,00	-	4.347,00	10.332,00	6.000,00	1.807,60	5.786,46	4.347,00	526,00	446,90	10.042,90	1.033,22													**46.687,48**
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	**4.305,00**	**-885,00**	**9.000,00**	**-5.197,54**	**5.000,00**	**3.192,40**	**-786,46**	**653,00**	**4.174,00**	**4.553,10**	**-5.042,90**	**3.967,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.312,52**