

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	107,154.45	157,571.70	187,197.08	253,389.46	236,626.74
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

SALDO FINAL

<i>Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8</i>	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23		
Saldo final da conta corrente	-	-	-	-	-		
Aplicação finaldos recursos para uso corrente (custeio)	75,235.05	94,347.25	107,733.48	155,524.54	118,906.00		
Aplicação finaldo recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)	15,057.06	29,303.69	28,282.23	29,148.39	33,445.62		
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	16,862.34	33,920.76	51,181.37	68,716.53	84,275.12		
TOTAL BANCO	107,154.45	157,571.70	187,197.08	253,389.46	236,626.74		
<i>Fundo Fixo (Caixinha)</i>							
Saldo Final do fundo fixo							
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	107,154.45	157,571.70	187,197.08	253,389.46	236,626.74		

% Pessoal 23.61