

FUNDO DE TRANSPORTE

RIVIERA DE SANTA CRISTINA XIII

RESUMO DOS RECEBIMENTOS E DESPESAS DE OUTUBRO/2023

A. SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR		202.589,40
B. RECEITAS		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2063001	Valor Recebido no Mês	76.900,46
Total		76.900,46
C. DESPESAS		CLIQUE NO VALOR E VEJA OS DOCUMENTOS
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2063003/4	Salários e Encargos Sociais	-17.813,75
2063006	Custos Indiretos (Uniformes, Alimentação, etc.)	-4.493,91
2063007	Manutenção dos Veículos	-9.451,70
2063008	Combustível	-11.606,73
2063009	Pneus e Borracharia	-8.205,00
2063012	Manutenção dos Pontos de Ônibus	-10.895,20
2063014	Energia Elétrica dos Pontos de Ônibus	-845,81
Total		-63.312,10
D. CORREÇÃO MONETÁRIA		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2063011	Juros (Selic)	2.025,89
Total		2.025,89
E. SUBTOTAL (A + B + C + D)		218.203,65
F. PROVISÃO DE DESPESAS FUTURAS		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2063005	Férias e 13º Salário	-2.444,20
Total		-2.444,20
G. SALDO DESTINADO ÀS DESPESAS FUTURAS (E + F)		215.759,45

CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE - RIVIERA DE SANTA CRISTINA XIII

Data	Despesas no Mês	Recebimentos	% da Taxa de Juros SELIC *	Juros em Reais	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = [e mês ant. x c]	(e) = [a + b + d + e]
mar/16			1,16%	0,00	0,00
abr/16	-37.067,79	38.202,67	1,06%	0,00	1.134,88
mai/16	-29.504,21	49.861,95	1,11%	12,60	21.505,22
jun/16	-39.725,87	45.246,21	1,16%	249,46	27.275,02
jul/16	-38.879,37	46.952,07	1,11%	302,75	35.650,47
ago/16	-65.571,88	49.739,48	1,22%	434,94	20.253,01
set/16	-33.679,59	45.117,55	1,11%	224,81	31.915,77
out/16	-31.879,90	47.173,42	1,05%	335,12	47.544,41
nov/16	-39.384,45	47.273,88	1,04%	494,46	55.928,30
dez/16	-35.313,76	48.804,38	1,12%	626,40	70.045,32
jan/17	-50.786,07	48.150,94	1,09%	763,49	68.173,68
fev/17	-40.110,33	36.812,28	0,87%	593,11	65.468,74
mar/17	-35.887,09	53.709,22	1,05%	687,42	83.978,30
abr/17	-41.343,76	43.199,75	0,79%	663,43	86.497,71
mai/17	-40.388,44	48.251,79	0,93%	804,43	95.165,49
jun/17	-37.739,30	43.913,90	0,81%	770,84	102.110,93
jul/17	-35.257,18	41.238,74	0,80%	816,89	108.909,38
ago/17	-43.447,92	48.401,64	0,80%	871,28	114.734,38
set/17	-42.322,14	42.272,70	0,64%	734,30	115.419,24
out/17	-39.246,92	45.158,73	0,64%	738,68	122.069,73
nov/17	-35.790,67	43.389,46	0,57%	695,80	130.364,32
dez/17	-35.689,89	43.932,40	0,54%	703,97	139.310,79
jan/18	-54.869,08	44.717,50	0,58%	808,00	129.967,22
fev/18	-37.079,39	41.116,94	0,47%	610,85	134.615,61
mar/18	-39.648,42	31.208,37	0,53%	713,46	126.889,03
abr/18	-41.694,09	36.385,92	0,52%	659,82	122.240,68
mai/18	-44.051,22	46.868,80	0,52%	635,65	125.693,91
jun/18	-4.711,15	44.111,56	0,52%	653,61	165.747,93
jul/18	-29.071,55	45.528,47	0,54%	895,04	183.099,89
ago/18	-29.646,31	43.902,71	0,57%	1.043,67	198.399,96
set/18	-21.011,26	37.172,64	0,47%	932,48	215.493,82
out/18	-152.710,49	45.022,54	0,54%	1.163,67	108.969,53
nov/18	-36.459,08	39.985,25	0,49%	533,95	113.029,65
dez/18	-45.175,81	44.814,12	0,49%	553,85	113.221,81
jan/19	-41.132,76	42.517,91	0,54%	611,40	115.218,36
fev/19	-29.058,33	40.460,13	0,49%	564,57	127.184,73
mar/19	-26.767,58	41.834,89	0,47%	597,77	142.849,80
abr/19	-31.913,42	42.303,38	0,52%	742,82	153.982,58
mai/19	-28.352,13	47.624,19	0,54%	831,51	174.086,15
jun/19	-29.306,33	41.713,08	0,47%	818,20	187.311,10
jul/19	-31.040,60	44.272,91	0,57%	1.067,67	201.611,09
ago/19	-31.850,83	39.268,15	0,50%	1.008,06	210.036,46
set/19	-26.986,96	40.745,37	0,46%	966,17	224.761,04
out/19	-35.080,57	43.949,46	0,48%	1.078,85	234.708,78
nov/19	-45.775,49	40.592,93	0,38%	891,89	230.418,12
dez/19	-36.310,90	44.090,96	0,37%	852,55	239.050,72
jan/20	-27.076,56	44.894,76	0,38%	908,39	257.777,32
fev/20	-28.588,32	40.813,14	0,29%	747,55	270.749,69
mar/20	-32.129,16	44.113,06	0,34%	920,55	283.654,14
abr/20	-14.155,53	38.368,46	0,28%	794,23	308.661,30
mai/20	-34.044,44	39.703,35	0,24%	740,79	315.061,00
jun/20	-36.543,74	42.809,41	0,21%	661,63	321.988,30
jul/20	-26.188,54	45.313,38	0,19%	611,78	341.724,91
ago/20	-46.163,74	43.660,68	0,16%	546,76	339.768,61
set/20	-26.339,00	46.755,62	0,16%	543,63	360.728,86
out/20	-32.807,12	48.964,59	0,16%	577,17	377.463,50
nov/20	-39.480,17	47.706,36	0,15%	566,20	386.255,89

CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE - RIVIERA DE SANTA CRISTINA XIII

Data	Despesas no Mês	Recebimentos	% da Taxa de Juros SELIC *	Juros em Reais	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = [e mês ant. x c]	(e) = [a + b + d + e]
dez/20	-36.527,70	50.976,10	0,16%	618,01	401.322,30
jan/21	-27.968,90	48.149,06	0,15%	601,98	422.104,44
fev/21	-33.351,80	46.203,04	0,13%	548,74	435.504,41
mar/21	-37.743,04	52.318,09	0,20%	871,01	450.950,47
abr/21	-34.455,40	48.703,89	0,21%	947,00	466.145,96
mai/21	-33.289,16	47.901,64	0,27%	1.258,59	482.017,03
jun/21	-45.187,47	48.303,10	0,31%	1.494,25	486.626,92
jul/21	-30.932,92	51.000,19	0,36%	1.751,86	508.446,04
ago/21	-41.235,42	49.717,48	0,43%	2.186,32	519.114,42
set/21	-31.305,98	54.373,27	0,44%	2.284,10	544.465,81
out/21	-50.285,21	49.723,36	0,49%	2.667,88	546.571,85
nov/21	-44.667,85	50.913,58	0,59%	3.224,77	556.042,35
dez/21	-38.913,50	50.870,27	0,77%	4.281,53	572.280,65
jan/22	-34.049,33	48.729,11	0,73%	4.177,65	591.138,08
fev/22	-42.277,85	43.146,48	0,76%	4.492,65	596.499,36
mar/22	-67.063,33	56.477,84	0,93%	5.547,44	591.461,31
abr/22	-54.245,53	44.514,30	0,83%	4.909,13	586.639,21
mai/22 ¹	-388.550,44	53.378,69	1,03%	6.042,38	257.509,84
jun/22	-57.790,74	43.412,88	1,02%	2.626,60	245.758,58
jul/22	-58.532,01	49.303,63	1,03%	2.531,31	239.061,52
ago/22	-43.579,48	51.680,04	1,17%	2.797,02	249.959,10
set/22	-40.329,72	42.316,43	1,07%	2.674,56	254.620,37
out/22	-53.583,12	44.440,16	1,02%	2.597,13	248.074,54
nov/22	-55.839,16	45.061,00	1,02%	2.530,36	239.826,74
dez/22	-30.771,64	45.107,62	1,12%	2.694,01	256.856,73
jan/23	-67.978,42	45.318,11	1,12%	2.876,80	237.073,21
fev/23	-76.749,28	38.628,64	0,92%	2.181,07	201.133,64
mar/23	-85.758,47	48.649,93	1,17%	2.353,26	166.378,37
abr/23	-34.659,05	38.995,71	0,92%	1.530,68	172.245,71
mai/23	-49.934,77	47.809,51	1,12%	1.929,15	172.049,60
jun/23	-46.807,31	39.077,87	1,07%	1.840,93	166.161,09
jul/23	-46.380,78	40.364,67	1,07%	1.777,92	161.922,91
ago/23	-52.204,73	73.518,65	1,14%	1.845,92	185.082,75
set/23	-47.545,33	63.256,68	0,97%	1.795,30	202.589,40
out/23	-65.756,30	76.900,46	1,00%	2.025,89	215.759,45
TOTAL	-4.088.487,74	4.179.355,63		124.891,56	215.759,45

* Taxa Selic divulgada pela Receita Federal do Brasil no site: <https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-sel>
Essa taxa, no mês de setembro, corresponde a taxa anual de 12,75%.

¹ Aquisição de 2 ônibus no valor de R\$ 594.000,00 + Despesa do mês no valor de R\$47.550,44 - Reversão da provisão de R\$253.00,00.