

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2017

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	52.488	183.799	61.311	129.666	70.061	83.530	80.172	745.287	748.589	1.180.121	1.812.651	1.998.537	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	2.630.250	2.630.250	2.630.250	2.630.250	2.630.250	2.630.250	3.272.228	2.630.250	4.077.299	4.053.709	4.030.119	4.030.119	37.875.225
Receitas Financeiras	690	1.103	1.253	876	1.725	3.499	2.585	7.694	7.361	12.216	11.961	10.689	61.652
Outras Receitas	658.486	1.300	1.300	1.300	1.470	1.390	1.441	1.390	1.390	1.390	72.160	28.061	771.078
Total	3.289.427	2.632.653	2.632.803	2.632.426	2.633.445	2.635.139	3.276.254	2.639.334	4.086.050	4.067.315	4.114.240	4.068.869	38.707.955
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	802.564	732.562	740.107	734.874	723.576	721.594	798.453	748.314	864.133	984.857	1.271.029	1.258.080	10.380.144
Salários	756.972	655.907	658.124	655.091	659.548	678.819	705.272	704.626	784.422	860.218	899.519	962.661	8.981.179
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.934	221.572	517.506
Férias	32.295	51.950	33.619	37.352	40.357	34.483	47.030	40.770	37.072	30.844	32.879	70.114	488.766
Outros	13.297	24.704	48.365	42.431	23.671	8.292	46.151	2.918	42.639	93.794	42.698	3.733	392.693
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.803.377	1.476.298	1.430.375	1.481.134	1.465.904	1.418.252	1.370.846	1.490.939	1.778.028	1.852.184	1.961.400	2.118.518	19.647.255
Materiais	402.229	468.024	312.762	387.509	342.369	404.723	367.603	309.558	416.139	480.691	553.968	322.241	4.767.817
Manutenção Predial	3.823	2.230	7.655	6.673	1.690	3.872	3.239	17.018	21.590	9.315	12.390	5.190	94.685
Investimentos	-	-	-	-	1.500	-	-	-	502.538	19.258	38.383	5.464	567.144
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	145.458	75.634	73.168	76.384	73.108	68.701	64.346	64.161	67.668	90.055	89.635	95.949	984.268
Financeiras	664	394	380	5.457	394	7.772	2.238	3.037	3.508	-	3.648	883	1.438
Outras despesas	-	-	-	-	11.435	13.582	4.414	3.007	914	2.073	664	3.979	40.068
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.158.115	2.755.142	2.564.448	2.692.031	2.619.976	2.638.497	2.611.140	2.636.033	3.654.518	3.434.785	3.928.354	3.810.859	36.503.896
Saldo do mês (Receitas-despesas)	131.312	- 122.489	68.356	- 59.605	13.469	- 3.358	665.115	3.302	431.532	632.530	185.886	258.010	2.204.059
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	183.799	61.311	129.666	70.061	83.530	80.172	745.287	748.589	1.180.121	1.812.651	1.998.537	2.256.547	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	169.924	-	-	-	0	-	0	-	1	1	3	4
Aplicações	13.875	61.311	129.666	70.061	83.530	80.172	745.287	748.589	1.180.120	1.812.650	1.998.534	2.256.543

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	3.617	3.530	3.563	3.589	3.581	2.104	2.003	2.017	183.032	166.808	125.307	121.361
Custeio	180.182	57.781	126.103	66.472	79.949	78.069	743.284	746.571	997.089	1.645.843	1.873.230	2.135.186

371 - Observações

Janeiro	Recebemos do HSL, R\$ 657.186,07 aporte emergencial para pagamento das dívidas de períodos anteriores e Déficit de janeiro/2017.
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Mai	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	Outras Receitas R\$ 1.390,00 (locação de lanchonete)Outras Despesas R\$ 914,06 (despesas com fundo fixo)Investimentos R\$ 502.538,17 (compra de equipamentos assistenciais)
Outubro	OUTRAS RECEITAS (Aluguel espaço lanchonete)OUTRAS DESPESAS (despesas com viagens e contribuição confederativa)INVESTIMENTOS (compra de equipamentos assistenciais)INVESTIMENTOS (compra de equipamentos assistenciais)
Novembro	OUTRAS RECEITAS (Aluguel espaço lanchonete) + Repasse Mutirão.
Dezembro	-