

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
 Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
 Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2019

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	608.774	698.860	631.401	497.801	577.239	681.642	753.754	789.791	578.997	448.701	431.009	302.041	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	630.000	385.000	385.000	630.000	630.000	630.000	630.000	335.000	550.000	550.000	550.000	550.000	6.455.000
Receitas Financeiras	3.598	3.083	2.512	2.958	3.523	3.435	4.337	3.159	2.538	2.226	1.638	1.091	34.098
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	633.598	388.083	387.512	632.958	633.523	633.435	634.337	338.159	552.538	552.226	551.638	551.091	6.489.098
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	374.082	338.506	331.817	347.854	352.176	386.785	368.792	363.574	421.586	347.736	510.340	551.665	4.694.914
Salários	185.838	168.271	191.214	209.181	199.712	216.075	208.221	196.551	207.808	194.557	207.363	227.477	2.412.268
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.440	93.164	233.603
Férias	28.695	28.987	13.940	3.921	14.779	35.957	26.038	15.035	18.100	11.617	29.126	42.533	268.727
Outros	159.549	141.248	126.663	134.752	137.685	134.753	134.533	151.988	195.678	141.562	133.412	188.491	1.780.315
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	107.040	84.580	89.446	101.414	91.126	92.844	111.968	110.040	127.105	114.619	100.218	105.836	1.236.235
Materiais	24.973	25.147	81.709	77.283	73.137	62.170	107.170	57.480	116.866	83.684	55.770	14.646	780.035
Manutenção Predial	36.294	6.301	17.037	21.858	7.791	14.516	5.404	12.602	12.120	18.802	9.300	1.883	163.909
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	792	787	834	4.827	4.585	4.660	4.654	4.776	4.921	4.832	4.766	4.751	45.184
Financeiras	330	221	268	284	306	349	311	480	237	245	212	205	3.448
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	543.512	455.542	521.112	553.521	529.121	561.323	598.299	548.953	682.834	569.918	680.606	678.985	6.923.725
Saldo do mês (Receitas-despesas)	90.086	67.459	133.600	79.438	104.403	72.112	36.037	210.794	130.296	17.692	128.968	127.894	434.627
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	698.860	631.401	497.801	577.239	681.642	753.754	789.791	578.997	448.701	431.009	302.041	174.147	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Aplicações	698.860	631.401	497.801	577.239	681.642	753.754	789.791	578.997	448.701	431.009	302.041	174.147

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	698.860	631.401	497.801	577.239	681.642	753.754	789.791	578.997	448.701	431.009	302.041	174.147

371 - Observações

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maior	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-