

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	Maió	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	1.602.913	1.617.337	1.954.740	2.142.936	2.317.754	2.436.308	2.556.146	2.788.250	2.673.314	2.922.511	3.252.724	3.081.566	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	1.193.737	14.324.844
Receitas Financeiras	12.880	13.185	16.784	13.408	12.604	19.644	20.752	20.845	16.758	17.972	16.536	14.702	196.071
Outras Receitas	-	88	3.728	-	619	-	-	-	-	164.000	-	167.065	335.500
Total	1.206.617	1.207.010	1.214.249	1.207.145	1.206.960	1.213.381	1.214.489	1.214.581	1.210.495	1.375.709	1.210.273	1.375.504	14.856.414
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	856.447	666.639	671.124	790.558	736.803	796.545	682.864	1.011.548	721.081	740.382	1.067.154	910.876	9.652.022
Salários	753.909	629.735	648.402	649.830	683.002	591.958	482.825	819.257	517.973	533.916	624.191	528.838	7.463.836
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.944	164.692	405.636
Férias	85.820	30.387	20.414	15.905	29.389	49.598	48.570	38.487	56.418	49.946	49.587	53.534	528.056
Outros	16.718	6.517	2.308	124.824	24.411	154.989	151.469	153.805	146.690	156.520	152.431	163.811	1.254.494
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	287.779	146.730	294.970	185.783	282.036	226.967	234.358	230.917	174.643	220.973	231.892	266.732	2.783.780
Materiais	32.484	38.113	26.137	29.958	48.882	38.848	31.547	35.057	43.538	46.096	42.147	42.676	455.484
Manutenção Predial	9.709	2.816	14.610	8.870	6.699	12.735	16.225	23.625	5.861	7.909	16.968	8.451	134.478
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.060
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	5.230	14.928	17.113	16.832	13.616	14.045	14.233	19.719	14.361	28.629	21.856	16.512	197.076
Financeiras	423	309	421	326	370	1.534	2.629	4.371	479	456	668	471	12.458
Outras despesas	121	71	1.678	-	-	2.869	528	4.280	1.335	1.049	745	1.111	13.787
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.192.194	869.607	1.026.053	1.032.327	1.088.406	1.093.544	982.385	1.329.517	961.298	1.045.496	1.381.430	1.248.889	13.251.145
Saldo do mês (Receitas-despesas)	14.424	337.403	188.196	174.819	118.554	119.837	232.104	114.936	249.197	330.213	171.157	126.616	1.605.269
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.617.337	1.954.740	2.142.936	2.317.754	2.436.308	2.556.146	2.788.250	2.673.314	2.922.511	3.252.724	3.081.566	3.208.182	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-	-	5.152	-	42	34	34	34	164.000	2.929	141.003
Aplicações	1.617.337	1.954.740	2.142.936	2.312.602	2.436.308	2.556.104	2.788.215	2.673.280	2.922.477	3.088.724	3.078.637	3.067.179

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	4.753	4.675	4.720	4.753	4.744	4.778	4.812	4.846	4.873	168.901	169.565	170.225
Custeio	1.612.583	1.950.065	2.138.216	2.313.001	2.431.565	2.551.368	2.783.438	2.668.467	2.917.637	3.083.823	2.912.001	3.037.957

371 - Observações

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maió	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	OUTRAS RECEITAS: (Repasse de verba para Investimento)
Novembro	-
Dezembro	-