

**Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)**  
**Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2018**

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
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>2.256.547</b>	<b>2.368.046</b>	<b>3.037.976</b>	<b>3.233.385</b>	<b>1.914.454</b>	<b>2.144.062</b>	<b>2.994.627</b>	<b>3.294.837</b>	<b>3.402.239</b>	<b>3.544.231</b>	<b>3.333.329</b>	<b>2.934.829</b>	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.030.250	4.030.250	4.030.250	4.030.250	4.315.988	4.415.988	4.482.230	4.548.471	4.680.954	4.680.954	4.680.954	4.680.954	<b>52.607.493</b>
Receitas Financeiras	14.728	13.895	18.255	16.278	15.034	15.642	19.243	22.117	18.940	19.966	19.245	16.516	<b>209.860</b>
Outras Receitas	2.871	95.750	1.400	1	2.200	-	-	-	-	1.894	-	-	<b>104.117</b>
<b>Total</b>	<b>4.047.849</b>	<b>4.139.895</b>	<b>4.049.905</b>	<b>4.046.529</b>	<b>4.333.223</b>	<b>4.431.630</b>	<b>4.501.473</b>	<b>4.570.588</b>	<b>4.699.894</b>	<b>4.702.814</b>	<b>4.700.199</b>	<b>4.697.470</b>	<b>52.921.470</b>
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	<b>1.062.768</b>	<b>963.301</b>	<b>1.122.915</b>	<b>1.074.866</b>	<b>976.031</b>	<b>1.081.185</b>	<b>1.332.428</b>	<b>1.201.497</b>	<b>1.291.494</b>	<b>1.278.048</b>	<b>1.723.501</b>	<b>1.728.472</b>	<b>14.836.504</b>
Salários	981.319	540.256	560.108	551.154	568.897	626.165	684.185	656.379	698.301	697.562	705.969	684.171	<b>7.954.468</b>
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.687	310.285	<b>734.972</b>
Férias	69.290	76.531	42.055	33.742	28.299	42.168	113.802	37.214	47.926	53.359	45.652	104.900	<b>694.937</b>
Outros	12.160	346.513	520.752	489.969	378.835	412.851	534.440	507.904	545.266	527.127	547.193	629.116	<b>5.452.127</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.129.854	1.998.772	1.977.232	3.479.063	2.411.776	1.827.338	2.102.730	2.188.679	2.163.695	2.383.477	2.336.590	2.377.958	<b>27.377.164</b>
Materiais	629.741	360.804	358.685	541.202	459.778	398.850	534.243	869.256	854.049	893.927	796.916	818.101	<b>7.515.550</b>
Manutenção Predial	3.331	53.936	62.109	109.989	90.985	108.538	75.979	53.378	61.406	72.957	94.186	50.260	<b>837.055</b>
Investimentos	7.389	392	62.814	5.809	16.405	10.030	9.310	-	32.272	9.979	30.499	5.499	<b>190.398</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	98.875	92.198	105.689	98.923	93.120	99.649	91.154	94.862	99.588	109.214	115.314	103.693	<b>1.202.280</b>
Financeiras	691	562	756	843	755	708	653	748	633	529	613	550	<b>8.042</b>
Outras despesas	3.701	-	164.297	54.766	54.766	54.766	54.766	54.766	54.766	165.586	1.081	-	<b>663.257</b>
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.936.350</b>	<b>3.469.965</b>	<b>3.854.496</b>	<b>5.365.460</b>	<b>4.103.615</b>	<b>3.581.065</b>	<b>4.201.263</b>	<b>4.463.186</b>	<b>4.557.902</b>	<b>4.913.716</b>	<b>5.098.699</b>	<b>5.084.532</b>	<b>52.630.250</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>111.499</b>	<b>669.930</b>	<b>195.409</b>	<b>1.318.931</b>	<b>229.608</b>	<b>850.565</b>	<b>300.210</b>	<b>107.402</b>	<b>141.992</b>	<b>- 210.902</b>	<b>- 398.500</b>	<b>- 387.062</b>	<b>291.220</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.368.046</b>	<b>3.037.976</b>	<b>3.233.385</b>	<b>1.914.454</b>	<b>2.144.062</b>	<b>2.994.627</b>	<b>3.294.837</b>	<b>3.402.239</b>	<b>3.544.231</b>	<b>3.333.329</b>	<b>2.934.829</b>	<b>2.547.767</b>	-

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	10	1.795	-	1	-	-	-	10	10	10	10	0
Aplicações	2.368.036	3.036.181	3.233.385	1.914.453	2.144.062	2.994.627	3.294.837	3.402.229	3.544.221	3.333.319	2.934.819	2.547.767

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	63.333	63.459	1.583	1.467	1.351	1.235	1.118	995	870	874	878	881
Custeio	2.304.713	2.974.517	3.231.802	1.912.987	2.142.710	2.993.392	3.293.719	3.401.244	3.543.361	3.332.455	2.933.951	2.546.886

**371 - Observações**

Janeiro	509 - Fluxo de Caixa: Receitas: refere-se à locação de espaço; 509 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas: refere-se à despesas com fundo fixo;
Fevereiro	Outras Receitas: R\$ 94.360,32 - Refere-se a repasse de Mutirão pela Secretaria - R\$ 1.390,00 - Refere-se a locação de espaço de café.
Março	509 - Fluxo de Caixa - Outras Receitas: Refere-se a locação de espaço de café. 509 - Fluxo de Caixa - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Abril	509 - Fluxo de Caixa - Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Mai	509 - Fluxo de Caixa - Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL. 511 - Composição de Saldo - O aumento mensal no saldo de caixa deve-se ao planejamento para contingência de 13. Salário do ano corrente.
Junho	509 - Fluxo de Caixa - Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Julho	509 - Fluxo de Caixa - Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Agosto	509 - Fluxo de Caixa - Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Setembro	509 - Fluxo de Caixa - Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Outubro	509 - Fluxo de Caixa - Outras Receitas - Devolução de empréstimos consignados e SIPAT; Outras Despesas - Devolução parcelada do aporte emergencial realizada ao HSL.
Novembro	-
Dezembro	-