

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	1.250.432,43	1.226.831,70	2.098.477,92	2.330.226,18	2.278.490,72	2.675.392,40	2.758.500,51	1.852.315,82	1.779.537,71	2.300.084,53	2.272.888,12	2.204.159,06	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.795.969,16	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	3.252.000,00	3.339.913,96	3.444.281,13	3.808.652,31	3.793.266,39	4.017.307,43	4.065.218,39	3.918.760,55	44.770.339,89
Receitas Financeiras	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	9.480,09	4.925,37	-14.494,93	-5.424,45	19.117,44	15.982,38	79.437,10
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015,25	2.015,25
Total	3.799.350,48	4.009.664,87	3.757.769,98	3.592.589,53	3.262.349,47	3.350.980,56	3.453.761,22	3.813.577,68	3.778.771,46	4.011.882,98	4.084.335,83	3.936.758,18	44.851.792,24
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.756.827,06	1.459.571,09	1.436.413,48	1.339.243,61	1.294.804,75	1.344.100,78	1.438.921,26	1.403.045,08	1.404.997,73	1.444.944,70	1.792.470,05	2.310.722,73	18.426.062,32
Salários	1.510.685,69	1.352.007,37	1.384.471,42	1.226.283,75	1.283.449,25	1.293.003,30	1.328.066,66	1.303.369,60	1.312.059,13	1.297.004,78	1.324.858,66	1.572.323,84	16.187.583,45
13ª	32.684,81	386,41	491,99	592,28	0	384,7	492,47	824,58	770,6	1.153,86	403.474,24	506.169,62	947.425,56
Férias	202.788,04	107.177,31	51.450,07	107.177,51	11.355,50	32.284,94	102.098,98	92.350,38	71.279,77	140.516,30	51.020,31	226.524,55	1.196.023,66
Outros	10.668,52	0	5.190,07	0	18.427,84	8.263,15	6.500,52	20.888,23	6.269,76	13.116,84	5.704,72	0	95.029,65
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	904.955,82	841.416,75	938.331,35	880.206,27	673.522,28	746.679,04	961.646,02	883.834,35	953.170,07	965.571,94	968.474,09	968.442,19	10.686.250,17
Materiais	993.078,11	695.907,07	954.977,78	984.544,58	713.539,78	886.118,10	1.786.129,95	1.274.466,50	747.882,66	1.400.030,01	1.133.646,54	1.058.123,91	12.628.444,99
Manutenção Predial	0	689,56	0	0	0	0	950	0	549	0	0	0	2.188,56
Investimentos	14.972,91	15.321,91	15.314,91	15.698,01	14.972,91	17.622,40	18.251,56	18.136,29	18.995,10	16.824,96	16.256,67	17.725,41	200.093,04
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	31.969,16	33.523,63	28.467,56	27.836,11	25.447,86	21.866,99	23.475,48	26.308,79	25.426,93	29.213,79	30.928,01	30.580,93	335.045,24
Financeiras	35.886,85	13.469,72	13.380,57	48.403,64	13.770,03	13.288,72	48.872,95	13.391,47	13.374,47	48.944,85	14.772,97	5.234,05	282.790,29
Outras despesas	85.261,30	78.118,92	139.136,07	348.392,77	129.390,18	238.196,42	81.698,69	267.173,31	93.828,68	133.549,14	196.516,56	388.673,23	2.179.935,27
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.822.951,21	3.138.018,65	3.526.021,72	3.644.324,99	2.865.447,79	3.267.872,45	4.359.945,91	3.886.355,79	3.258.224,64	4.039.079,39	4.153.064,89	4.779.502,45	44.740.809,88
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-23.600,73	871.646,22	-231.748,26	-51.735,46	396.901,68	83.108,11	-906.184,69	-72.778,11	520.546,82	-27.196,41	-68.729,06	-842.744,27	110.982,36
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.226.831,70	2.098.477,92	2.330.226,18	2.278.490,72	2.675.392,40	2.758.500,51	1.852.315,82	1.779.537,71	2.300.084,53	2.272.888,12	2.204.159,06	1.361.414,79	-

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	1.226.604,87	2.098.018,03	2.330.051,08	2.278.371,52	2.675.208,11	2.757.968,59	1.852.282,08	1.779.511,67	2.300.051,76	2.272.648,01	2.203.834,29	1.361.224,77

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	1.226.831,70	2.098.477,92	2.330.226,18	2.278.490,72	2.675.392,40	2.758.500,51	1.852.315,82	1.779.537,71	2.300.084,53	2.272.888,12	2.204.159,06	1.361.414,79

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Caixa R\$ 226,83 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.256,60, Mat. EPI's R\$ 14.012,48, Mat. Escritório R\$ 9.282,75, Mat. Auxiliares R\$ 1.088,00, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 4.178,22, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 7.211,22, Mat. De Manutenção R\$ 10.611,58, Sup para Informática R\$ 1.271,67, Aluguel R\$ 35.381,40, Anuidade R\$ 967,38.
	Fevereiro	Caixa R\$ 459,89 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.301,38, Mat. EPI's R\$ 8.614,11, Mat. Escritório R\$ 14.774,93, Mat de Natureza Permanente R\$ 467,46, Mat Auxiliares R\$ 130,00, Mat. Copa e Cozinha R\$ 972,86, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 6.563,43, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 7.822,57, Sup para Informática R\$ 1.708,78, Aluguel R\$ 35.763,40.
	Março	Caixa R\$ 175,10 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.732,21, Anuidade R\$ 96,20, Mat. EPI's R\$ 63.587,84, Mat. Escritório R\$ 20.207,55, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 5.349,13, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.585,04, Sup para Informática R\$ 1.692,50, Aluguel R\$ 37.885,60.
	Abril	Caixa R\$ 119,20 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.698,85, Mat. EPI's R\$ 242.429,42, Mat. Escritório R\$ 29.077,64, Mat. Copa e Cozinha R\$ 681,30, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 19.925,07, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.077,64, Sup para Informática R\$ 9.486,61, Aluguel R\$ 37.016,24.
	Maior	Caixa R\$ 184,29 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.602,03, Mat. EPI's R\$ 53.070,60, Mat. Escritório R\$ 20.465,48, Mat. Auxiliares R\$ 624,00, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 2.827,85, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 14.874,25, Mat. de Manutenção R\$ 816,00, Sup para Informática R\$ 3.057,15, Aluguel R\$ 32.052,82.
	Junho	Caixa R\$ 531,92 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 901,46, Anuidade R\$ 192,41; Mat. EPI's R\$ 191.269,40, Mat. Escritório R\$ 4.266,50, Mat. Copa e Cozinha R\$ 104,46; Mat. Limpeza e Higiene R\$ 2.826,32, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 744,00, Mat. de Manutenção R\$ 630,00, Sup para Informática R\$ 5.209,05, Aluguel R\$ 32.052,82.
	Julho	Caixa R\$ 33,74 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.284,02, Mat. EPI's R\$ 18.706,00, Mat. Escritório R\$ 20.399,83, Mat. Copa e Cozinha R\$ 206,79; Mat. Limpeza e Higiene R\$ 726,57, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 6.945,09, Mat. de Manutenção R\$ 29,90, Sup para Informática R\$ 1.347,67, Aluguel R\$ 32.052,82.
	Agosto	Caixa R\$ 26,04 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 958,53, Mat. EPI's R\$ 187.965,00, Mat. Escritório R\$ 19.092,58, Mat. Auxiliares R\$ 4.200,00, Mat. Copa e Cozinha R\$ 224,10; Mat. Limpeza e Higiene R\$ 3.564,80, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.826,47, Mat. de Manutenção R\$ 2.403,70, Sup para Informática R\$ 870,42, Aluguel R\$ 39.067,71.
	Setembro	Caixa R\$ 32,77 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.426,31, Mat. EPI's R\$ 24.715,50, Mat. Escritório R\$ 9.600,79, Mat. Copa e Cozinha R\$ 234,24; Mat. Limpeza e Higiene R\$ 1.789,36, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 9.868,98, Mat. de Manutenção R\$ 940,00, Sup para Informática R\$ 6.185,79, Aluguel R\$ 39.067,71.
	Outubro	Caixa R\$ 240,11 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.343,62, Mat. EPI's R\$ 45.510,00, Mat. Escritório R\$ 28.898,89, Mat. auxiliares R\$ 1.200,40, Mat. Copa e Cozinha R\$ 234,24, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 4.284,29, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.820,16, Mat. de Manutenção R\$ 1.703,43, Sup para Informática R\$ 3.105,48, Aluguel R\$ 38.448,63.
	Novembro	Caixa R\$ 324,77 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.402,98, Mat. EPI's R\$ 113.354,00, Mat. Escritório R\$ 24.295,31, Mat. auxiliares R\$ 4.200,00, Mat. Copa e Cozinha R\$ 234,24, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 2.208,20, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.241,46, Mat. de Manutenção R\$ 1.598,49, Sup para Informática R\$ 2.532,25, Aluguel R\$ 38.449,63.
	Dezembro	Outras Receitas: Ressarcimento de juros 2019 R\$ 2.015,25 - Caixa R\$ 190,02 - Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.589,07, Mat. EPI's R\$ 291.825,00, Mat. Escritório R\$ 30.280,92, Mat. Copa e Cozinha R\$ 1.436,39, Mat. Limpeza e Higiene R\$ 7.271,06, Mat. Consumo/Desp Adm Diversas R\$ 8.762,22, Mat. de Manutenção R\$ 1.805,97, Sup para Informática R\$ 7.635,97, Aluguel R\$ 38.066,63.