



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2015

18-03-2019 15:20

302 - 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	3.516.848,35	3.573.874,88	3.662.771,02	3.877.180,92	3.896.131,76	3.971.532,72	4.069.542,27	4.083.168,60	4.114.910,09	4.143.126,15	4.103.263,97	3.461.883,30	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.344.631,31	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	843.631,00	1.304.292,07	15.594.233,38
Receitas Financeiras	30.551,07	28.207,88	37.280,91	35.622,94	38.628,28	68.788,43	45.475,56	46.480,13	43.544,49	44.113,21	38.251,39	39.161,86	496.106,15
Outras Receitas	1.300,05	0,00	77,78	3.330,20	0,00	963,05	6.310,09	99,00	5.338,97	1.000,00	1.035,93	8.014,00	27.469,07
Total	1.376.482,43	1.372.838,88	1.381.989,69	1.383.584,14	1.383.259,28	1.414.382,48	1.396.416,65	1.391.210,13	1.393.514,46	1.389.744,21	882.918,32	1.351.467,93	16.117.808,60
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	742.324,22	628.738,92	622.688,40	643.586,96	693.092,18	676.662,89	710.435,26	683.814,62	703.891,78	686.670,71	862.901,75	945.260,86	8.600.068,55
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	504.864,57	546.251,53	454.659,37	642.020,16	547.497,69	545.740,61	573.783,86	589.812,18	568.229,35	604.016,78	560.871,90	576.245,42	6.713.993,42
Materiais	53.734,19	52.355,96	66.448,99	52.415,39	54.174,47	57.820,98	79.026,82	63.422,82	69.473,78	57.364,49	58.172,76	60.771,11	725.181,76
Manutenção Predial	298,23	444,00	209,50	464,00	304,90	2.129,81	1.844,35	2.033,45	1.912,90	752,05	627,90	727,18	11.748,27
Investimentos	2.709,50	41.547,13	9.859,91	12.154,47	0,00	19.161,12	5.858,33	5.359,36	6.260,63	65.115,44	23.711,29	1.733,17	193.470,35
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	10.898,16	12.314,36	11.259,03	11.961,07	11.249,62	11.046,86	9.606,65	10.699,79	12.145,80	12.122,73	12.087,58	11.288,68	136.680,33
Financeiras	572,23	422,19	447,08	431,97	344,11	353,24	405,14	417,17	396,70	379,24	401,29	381,60	4.951,96
Outras despesas	4.054,80	1.868,65	2.007,51	1.599,28	1.195,35	3.457,42	1.829,91	3.909,25	2.987,46	3.184,95	5.524,52	2.790,18	34.409,28
Total	1.319.455,90	1.283.942,74	1.167.579,79	1.364.633,30	1.307.858,32	1.316.372,93	1.382.790,32	1.359.468,64	1.365.298,40	1.429.606,39	1.524.298,99	1.599.198,20	16.420.503,92
Saldo do mês (Receitas-despesas)	57.026,53	88.896,14	214.409,90	18.950,84	75.400,96	98.009,55	13.626,33	31.741,49	28.216,06	-39.862,18	-641.380,67	-247.730,27	-302.695,32
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.573.874,88	3.662.771,02	3.877.180,92	3.896.131,76	3.971.532,72	4.069.542,27	4.083.168,60	4.114.910,09	4.143.126,15	4.103.263,97	3.461.883,30	3.214.153,03	-

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	63,26	26,33	25,13	27,12	25,63	25,27	27,50	23,11	25,22	28,33	24,07	24,11

Aplicações	3.571.811,62	3.661.193,19	3.875.155,79	3.894.104,64	3.969.507,09	4.067.517,00	4.081.141,10	4.112.886,98	4.141.100,93	4.101.235,64	3.459.859,23	3.212.128,92
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Fundo Fixo em 31/12/2014 R\$2.000,00
	Fevereiro	Fundo Fixo R\$ 1.551,50
	Março	Disponível Fundo Fixo R\$2000,00
	Abril	Fundo Fixo R\$2000,00
	Maio	Fundo Fixo R\$ 2.000,00
	Junho	Fundo Fixo R\$ 2.000,00
	Julho	Fundo Fixo R\$ 2.000,00
	Agosto	Fundo Fixo R\$ 2000,00
	Setembro	Fundo Fixo R\$2.000,00
	Outubro	Fundo Fixo: R\$ 2.000,00
	Novembro	FUNDO FIXO R\$ 2.000,00
	Dezembro	Fundo Fixo R\$ 2.000,00