



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2016

18-03-2019 15:21

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	3.214.153,03	3.203.244,93	3.298.764,31	3.375.876,84	3.374.892,94	3.411.054,91	3.349.018,05	3.278.489,18	3.226.113,60	3.121.524,25	3.040.085,39	2.675.085,30	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	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	1.344.631,00	1.344.631,00	1.344.631,00	16.135.572,00
Receitas Financeiras	32.954,35	30.296,75	36.595,44	32.595,64	37.229,20	35.908,25	36.747,73	41.042,98	37.518,19	32.775,92	19.990,70	13.855,48	387.510,63
Outras Receitas	6,00	161,98	150,33	125,00	25.125,00	1.221,94	8.743,89	2.076,10	1.125,00	125,00	355,00	7.871,19	47.086,43
Total	1.377.591,35	1.375.089,73	1.381.376,77	1.377.351,64	1.406.985,20	1.381.761,19	1.390.122,62	1.387.750,08	1.383.274,19	1.377.531,92	1.364.976,70	1.366.357,67	16.570.169,06
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	720.886,26	647.635,49	661.109,25	655.730,75	682.696,94	753.547,33	710.232,28	714.575,99	710.253,25	697.508,91	1.004.847,59	1.036.727,97	8.995.752,01
Salários	602.490,31	552.536,48	574.357,33	566.809,81	606.374,64	631.697,01	628.588,29	632.215,25	642.380,87	638.253,04	726.962,55	740.716,47	7.543.382,05
13º	35.578,36	2.837,66	3.237,96	1.017,00	3.250,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.412,70	186.186,75	456.466,43
Férias	38.648,02	46.947,06	41.225,36	32.115,34	33.578,37	65.322,24	33.611,11	50.629,46	36.549,04	27.999,35	26.538,52	76.130,15	509.294,02
Outros	44.169,57	45.314,29	42.288,60	55.788,60	39.493,93	53.582,08	48.032,88	31.731,28	31.323,34	31.256,52	29.933,82	33.694,60	486.609,51
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	576.182,91	564.100,57	565.101,06	647.652,56	613.617,84	614.835,23	652.425,79	631.486,08	676.224,69	678.017,87	648.592,04	681.808,36	7.550.045,00
Materiais	43.246,59	53.158,65	52.955,64	56.016,40	58.459,76	53.305,74	77.633,48	75.620,35	79.441,69	66.681,84	56.262,97	70.287,00	743.070,11
Manutenção Predial	699,00	1.166,81	7.401,19	1.001,43	591,00	1.210,85	1.091,49	592,77	486,66	0,00	365,94	3.655,58	18.262,72
Investimentos	31.933,00	1.330,00	2.035,00	1.285,00	576,65	4.166,13	4.782,00	3.565,00	4.980,00	890,00	2.800,00	840,00	59.182,78
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	11.559,06	10.681,79	12.427,68	11.760,62	11.579,93	11.770,70	11.281,68	10.952,99	11.529,07	11.406,70	11.748,51	11.745,13	138.443,86
Financeiras	363,30	413,19	383,65	394,25	1.079,55	431,40	531,55	1.181,46	1.207,17	1.124,56	1.694,79	1.897,56	10.702,43
Outras despesas	3.629,33	1.083,85	2.850,77	4.494,53	2.221,56	4.530,67	2.673,22	2.151,02	3.741,01	3.340,90	3.664,95	3.471,76	37.853,57
Total	1.388.499,45	1.279.570,35	1.304.264,24	1.378.335,54	1.370.823,23	1.443.798,05	1.460.651,49	1.440.125,66	1.487.863,54	1.458.970,78	1.729.976,79	1.810.433,36	17.553.312,48
Saldo do mês (Receitas - despesas)	-10.908,10	95.519,38	77.112,53	-983,90	36.161,97	-62.036,86	-70.528,87	-52.375,58	-104.589,35	-81.438,86	-365.000,09	-444.075,69	-983.143,42
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.203.244,93	3.298.764,31	3.375.876,84	3.374.892,94	3.411.054,91	3.349.018,05	3.278.489,18	3.226.113,60	3.121.524,25	3.040.085,39	2.675.085,30	2.231.009,61	-

305 - Saldo Bancario

	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	22,13	25,03	24,37	23,74	22,63	25,82	24,44	24,59	1.026,22	25,04	2.022.022,13	62,30
Aplicações	3.201.222,80	3.296.739,28	3.373.852,47	3.372.869,20	3.409.032,28	3.346.992,23	3.276.464,74	3.224.089,01	3.118.498,03	3.038.060,35	651.063,17	2.228.947,31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	3.203.244,93	3.298.764,31	3.375.876,31	3.374.892,94	3.411.054,91	3.349.018,05	3.278.489,18	3.226.113,60	3.121.524,25	3.040.085,39	2.675.085,30	2.231.009,61

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	FUNDO FIXO = R\$ 2.001,53 Outras despesas: Cartórios, Correios, combustível, seguros, IPVA
	Fevereiro	FUNDO FIXO R\$2001,53 Outras despesas: Cartório, correios, combustível, seguros, material deconvivência
	Março	Fundo Fixo R\$2.000,00 Outras despesas: cartório, correios, combustível, seguro, viagens, manutenção de veículo
	Abril	Fundo Fixo R\$2.000,00 Outras receitas: Doação
	Maió	Fundo Fixo R\$2.000,00 Outras despesas: cartório, correios, combustível, viagens, conduções e taxi. Outras Receitas: Doações
	Junho	Fundo Fixo: R\$ 2.000,00 Outras Receitas: Doações Outras despesas: cartório, correios, combustível, viagens, conduções e taxi.
	Julho	VALOR DE FUNDO FIXO R\$2.000,00 Outras Receitas: Doações e Eventos Outras despesas: cartório, correios, combustível, conduções e taxi.
	Agosto	VALOR DE FUNDO FIXO R\$2.000,00 Outras Receitas: Doações e Eventos Outras despesas: cartório, correios, combustível, conduções e táxi, hospedagem, cursos e treinamentos
	Setembro	FUNDO FIXO R\$ 2.000,00 Outras Receitas: Doações Outras despesas: Cartório, Correios, Combustível, Conduções e táxi, Hospedagem, Taxa TFE, Seguro Predial.
	Outubro	FUNDO FIXO: R\$2.000,00 Outras Receitas = Doações Outras Despesas = Cartório, Correios, Combustível, Conduções e táxi, Hospedagem, Taxa TFE, Seguro Veicular.
	Novembro	FUNDO FIXO = 2.000,00 Outras Receitas = Doações Outras Despesas = Cartório, Correios, Combustível, Conduções e táxi, Taxa TFE, Seguro Veicular.
	Dezembro	Fundo Fixo R\$2000,00 Composição de outras receitas (doações, Bazar voluntários) Composição de outras despesas (cartórios, correios, combustível, conduções e táxis, seguro veicular)