



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE  
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

18-03-2019 15:22

### 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	2.231.009,61	2.137.756,52	2.114.293,02	2.031.426,50	1.908.287,07	1.831.351,95	1.730.781,79	1.677.748,43	1.646.318,73	1.630.747,67	1.662.067,38	1.416.124,05	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	1.398.416,00	<b>16.780.992,00</b>
Receitas Financeiras	22.620,02	19.554,45	22.192,69	16.231,59	2.068,99	15.319,44	14.517,46	13.904,52	10.957,46	12.313,27	8.811,03	8.048,58	<b>166.539,50</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	1.017,89	46.815,73	24.458,84	1.202,73	7.437,39	3.600,33	15.000,00	860,70	6.902,96	6.715,10	<b>114.011,67</b>
<b>Total</b>	<b>1.421.036,02</b>	<b>1.417.970,45</b>	<b>1.421.626,58</b>	<b>1.461.463,32</b>	<b>1.424.943,83</b>	<b>1.414.938,17</b>	<b>1.420.370,85</b>	<b>1.415.920,85</b>	<b>1.424.373,46</b>	<b>1.411.589,97</b>	<b>1.414.129,99</b>	<b>1.413.179,68</b>	<b>17.061.543,17</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>774.039,51</b>	<b>741.116,26</b>	<b>701.479,58</b>	<b>766.902,41</b>	<b>795.717,43</b>	<b>775.463,34</b>	<b>755.594,86</b>	<b>698.871,48</b>	<b>687.924,89</b>	<b>681.501,06</b>	<b>886.693,67</b>	<b>982.845,12</b>	<b>9.248.149,61</b>
Salários	696.956,25	673.837,38	647.053,47	669.392,99	720.671,00	605.030,39	656.486,62	616.541,33	599.230,23	616.409,25	606.914,32	685.893,31	<b>7.794.416,54</b>
13º	0,00	0,00	0,00	6.095,00	813,00	10.686,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	206.852,92	179.231,69	<b>405.437,61</b>
Férias	44.894,43	31.300,64	18.778,88	44.435,41	17.047,99	78.442,35	30.196,01	28.124,29	33.994,42	28.971,73	34.679,47	80.499,30	<b>471.364,92</b>
Outros	32.188,83	35.978,24	35.647,23	46.979,01	57.185,44	81.304,60	68.912,23	52.446,86	54.700,24	36.120,08	38.246,96	37.220,82	<b>576.930,54</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	662.969,11	630.426,19	703.812,58	721.257,32	599.417,54	647.798,34	659.912,55	666.581,99	670.105,24	624.353,56	698.420,83	596.172,71	<b>7.881.227,96</b>
Materiais	57.554,27	53.314,39	72.941,61	67.334,88	56.755,36	61.187,43	41.086,80	64.144,49	62.424,53	55.462,48	60.003,44	61.000,96	<b>713.210,64</b>
Manutenção Predial	1.556,32	188,05	1.710,00	2.599,76	18.321,42	14.815,51	2.458,78	1.358,95	1.912,00	762,00	2.085,20	345,85	<b>48.113,84</b>
Investimentos	2.677,00	134,91	10.364,00	12.326,89	4.071,06	1.250,66	0,00	0,00	2.428,34	1.599,33	1.599,33	5.141,00	<b>41.592,52</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	12.062,91	12.004,69	12.064,39	11.571,48	11.309,76	12.150,87	11.552,86	11.700,62	12.332,21	11.537,00	7.420,21	4.098,93	<b>129.805,93</b>
Financeiras	1.206,55	1.108,42	1.261,00	1.222,89	1.268,49	1.225,41	1.640,81	1.287,05	1.448,30	1.419,27	2.031,50	2.049,45	<b>17.169,14</b>
Outras despesas	2.223,44	3.141,04	859,94	1.387,12	15.017,89	1.616,77	1.157,55	3.405,97	1.369,01	3.635,56	1.819,14	519,97	<b>36.153,40</b>
<b>Total</b>	<b>1.514.289,11</b>	<b>1.441.433,95</b>	<b>1.504.493,10</b>	<b>1.584.602,75</b>	<b>1.501.878,95</b>	<b>1.515.508,33</b>	<b>1.473.404,21</b>	<b>1.447.350,55</b>	<b>1.439.944,52</b>	<b>1.380.270,26</b>	<b>1.660.073,32</b>	<b>1.652.173,99</b>	<b>18.115.423,04</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-93.253,09</b>	<b>-23.463,50</b>	<b>-82.866,52</b>	<b>-123.139,43</b>	<b>-76.935,12</b>	<b>-100.570,16</b>	<b>-53.033,36</b>	<b>-31.429,70</b>	<b>-15.571,06</b>	<b>31.319,71</b>	<b>-245.943,33</b>	<b>-238.994,31</b>	<b>-1.053.879,87</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.137.756,52</b>	<b>2.114.293,02</b>	<b>2.031.426,50</b>	<b>1.908.287,07</b>	<b>1.831.351,95</b>	<b>1.730.781,79</b>	<b>1.677.748,43</b>	<b>1.646.318,73</b>	<b>1.630.747,67</b>	<b>1.662.067,38</b>	<b>1.416.124,05</b>	<b>1.177.129,74</b>	<b>-</b>

## 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	64,33	63,87	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	179,68	60,09	60,09	60,09	60,09
Aplicações	2.135.692,19	2.112.229,15	2.029.366,41	1.906.226,98	1.829.291,86	1.728.721,70	1.675.688,34	1.644.139,05	1.628.687,58	1.660.007,29	1.414.063,96	1.175.069,65

## 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	2.137.756,52	2.114.293,02	2.031.426,50	1.908.287,07	1.831.351,95	1.730.781,79	1.677.748,43	1.646.318,73	1.630.747,67	1.662.067,38	1.416.124,05	1.177.129,74

## 371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Fundo Fixo R\$2000,00 Composição de outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular, IPVA)
	Fevereiro	FUNDO FIXO R\$ 2.000,00 Outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular)
	Março	FUNDO FIXO R\$ 2.000,00 Outras Receitas ( Doação Capela, Evento Bazar e Bingo do CRI) Outras despesas ( cartórios, correiros, conduções e táxis, seguro veicular)
	Abril	FUNDO FIXO R\$2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão, Taxa de resíduos -TRSS)
	Maió	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00
	Junho	FUNDO FIXO=R\$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão)
	Julho	FUNDO FIXO=R\$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão)
	Agosto	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, seguro de veículo, medicamento não padrão)
	Setembro	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, seguro de veículo, medicamento não padrão)
	Outubro	FUNDO FIXO: R\$ 2000,00 OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO, TRSS E TFE)
	Novembro	FUNDO FIXO: R\$ 2000,00 OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO)
	Dezembro	FUNDO FIXO: R\$ 2000,00 OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO)