

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.220.446,77	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	-
RECEITAS	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.442.583,37	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	5.770.333,36
Receitas Financeiras	4.039,79	3.288,04	314,83	3.148,51	10.791,17
Outras Receitas	1.394,64	0,00	0,00	272,00	1.666,64
Total	1.448.017,80	1.445.871,37	1.442.898,16	1.446.003,84	5.782.791,17
DESPESAS	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	795.966,36	664.473,29	787.879,70	657.651,04	2.905.970,39
Salários	690.711,65	578.968,01	690.894,74	576.814,66	2.537.389,06
13º	0,00	4.058,00	2.030,50	4.756,00	10.844,50
Férias	74.429,26	19.803,31	33.949,16	25.024,23	153.205,96
Outros	30.825,45	61.643,97	61.005,30	51.056,15	204.530,87
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	579.179,27	651.318,28	611.789,55	621.276,47	2.463.563,57
Materiais	54.831,58	50.489,68	65.618,53	72.571,06	243.510,85
Manutenção Predial	984,40	5.859,69	2.657,94	780,00	10.282,03
Investimentos	1.836,18	2.213,40	439,00	0,00	4.488,58
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	1.334,65	1.717,83	1.587,15	1.485,54	6.125,17
Financeiras	1.673,47	1.581,68	2.456,46	1.468,03	7.179,64
Outras despesas	1.798,86	1.116,25	614,64	483,43	4.013,18
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.437.604,77	1.378.770,10	1.473.042,97	1.355.715,57	5.645.133,41
Saldo do mês (Receitas-despesas)	10.413,03	67.101,27	-30.144,81	90.288,27	137.657,76
SALDO FINAL (SD Anterior + Receitas - Despesas)	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	-

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
--	---------	-----------	-------	-------

	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	50,09	50,09	40,10	40,10
Aplicações	1.228.809,71	1.295.910,98	1.265.776,16	1.356.064,43

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	FUNDO FIXO: R\$2.000,00 DESPESAS MÊS: ESTACIONAMENTO, CONserto AUTOMÓVEL, CORREIOS, MATERIAIS DIVERSOS.
	Fevereiro	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEÍCULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONserto DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
	Março	FUNDO FIXO = R\$ 2000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGURO VEICULAR, MEDICAMENTOS
	Abril	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, MATERIAIS DE PAPELARIA, CORREIOS, TAXA DE RESÍDUO DE LIXO.