Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Ca CAC Guarulhos - 2019

509 - Fluxo de Caixa

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| aldo do Mês Anterior | 1.393.278,80 | 531.172,30 | 2.764.601,40 | 2.486.384,18 | 2.893.656,18 | 3.182.875,94 | 3.519.625,39 | 4.078.115,59 | 4.109.665,49 | 4.196.336,88 | 4.334.271,59 | 4.364.740,00 | |
| ECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| ontrato de Gestão / Convênio | 1.361.736,78 | 3.590.227,69 | 1.535.263,98 | 1.773.187,76 | 1.822.908,58 | 1.839.411,50 | 2.053.796,30 | 1.594.674,11 | 1.644.927,95 | 1.587.410,13 | 1.645.043,66 | 1.740.805,33 | 22.189.3 |
| eceitas Financeiras | 1,930,94 | 5.410,99 | 5.422,70 | 6.377,83 | 4.205,21 | 13.937,51 | 19.303,49 | 16.326,21 | 16.450,41 | 15.851,85 | 11.568,01 | 21.063,44 | 137. |
| utras Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| stal | 1.363.667.72 | 3,595,638,68 | 1,540,686,68 | 1,779,565,59 | 1.827.113.79 | 1,853,349,01 | 2.073.099.79 | 1.611.000.32 | 1.661.378.36 | 1.603.261.98 | 1.656.611.67 | 1.761.868.77 | 22.327. |
| ESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| esseal (CLT) | 532,305,40 | 411.859.25 | 426.114.38 | 427,469,65 | 421.104.31 | 391.349.63 | 390,056,43 | 447,474.06 | 420.237.75 | 435,282,18 | 497,629,16 | 638,236,52 | 5,439. |
| alários | 235.274.32 | 229.131.71 | 255.592.92 | 247.902.89 | 230.748.60 | 220.418.10 | 227.260.71 | 257,756,83 | 249.192.82 | 229.215.14 | 229,909,82 | 254.423.79 | 2.866 |
| 30 | | | | | | | | | | | 87.193.32 | | 226 |
| žrias | 80.410.91 | 22,039,18 | 19.847.85 | 21,378,99 | 34.788.40 | 23.974.24 | 21,950,24 | 3,403,53 | 10.120.17 | 30.087.45 | | | 329 |
| utros | 216,620,17 | | 150.673.61 | 158.187.77 | 155.567.31 | 146.957.29 | | 186 313.70 | 160.924.76 | | | | 2.016 |
| urics erceiros (Serviços/Locação Equipamentos) | 60 615 05 | | | 79.247.59 | 102 358 26 | 140.383.51 | | | 395 502 50 | | | | 1.994 |
| arcenes (serviçus/cocação equipamentos) | 692,091,78 | | 253.304.85 | 258.428.94 | 338,972,75 | 303.423.84 | | 350.801.56 | 210.449.52 | | 2011122 | | 3.972 |
| | 692.091,78 | 205.492,46 | 253.304,85 | 258.428,94 | 338.972,75 | 303.423,84 | 420.840,96 | 350.801,56 | 210.449,52 | 249.022,04 | 266.474,27 | 423.369,47 | 3.972 |
| anutenção Predial | | | | | | | | | | | | | |
| vestimentos | - | | | | | | | | | | | | |
| tilidade Pública (água, energia, telefone, gas) | 18.294,57 | | 15.724,11 | 19.080,68 | 17.804,85 | 17.938,57 | | 17.202,92 | 16.444,90 | | | | 208 |
| nanceiras | 998,70 | | 890,69 | 928,05 | 952,82 | 844,04 | | 888,75 | 834,60 | | | | 11 |
| utras despesas | 921.468,68 | 603.848,72 | 778.858,44 | 587.138,68 | 656.701,04 | 662.659,97 | 577.004,75 | 556.279,72 | 531.237,70 | 594.784,57 | 709.527,74 | 577.835,24 | 7.757 |
| stal | 2.225.774,22 | 1.362.209,58 | 1.818.903,90 | 1.372.293,59 | 1.537.894,03 | 1.516.599,56 | 1.514.609,59 | 1.579.450,42 | 1.574.706,97 | 1.465.327,27 | 1.626.143,26 | 1.789.834,40 | 19.383 |
| aldo do mês (Receitas-despesas) | - 862,106,50 | 2.233.429,10 | - 278.217,22 | 407.272,00 | 289.219,76 | 336.749.45 | 558.490,20 | 31.549,90 | 86.671,39 | 137.934,71 | 30.468,41 | - 27.965,63 | 2.943. |
| and do mes (receives despesss) | | | | | | | | | | | | | |
| ALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | 531.172,30 | 2.764.601,40 | 2.486.384,18 | 2.893.656,18 | 3.182.875,94 | 3.519.625,39 | 4.078.115,59 | 4.109.665,49 | 4.196.336,88 | 4.334.271,59 | 4.364.740,00 | 4.336.774,37 | |
| | 531.172,30 | 2.764.601,40 | 2.486.384,18 | 2.893.656,18 | 3.182.875,94 | 3.519.625,39 | 4.078.115,59 | 4.109.665,49 | 4.196.336,88 | 4.334.271,59 | 4.364.740,00 | 4.336.774,37 | |
| | 531.172,30 | 2.764.801,40 | 2.486.384,18 | 2.893.656,18 | 3.182.875,94 | 3.519.625,39 | 4.078.115,59 | 4.109.665,49 | 4.196.336,88 | 4.334.271,59 | 4.364.740,00 | 4.336.774,37 | |
| ALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | 531.172,90 Janeiro | 2.764.601,40 | 2.486.384,18 Março | 2.893.656,18 Abril | 3.182.875,94 Maio | 3.519.625,39 Junho | 4.078.115,59 Julho | 4.109.665,49 Agosto | 4.196.338,88 Setembro | 4.334.271,59 Outubro | 4.384.740,00 Novembro | 4.336.774,37 Dezembro | |
| ALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | | | | | | | | | | | | | |
| ALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| NLOD FRIAL (ID Anterior Piecelus - Despesss) 105 - Saldo Bancário orta Connets | Janeiro Valor | Fewereiro Valor | Março Valor | Abril Valor | Maio Valor | Junho Valor | Juliho Valor | Agosto Valor | Setembro Valor | Outubro Valor | Novembro Valor | Dezembro Valor | |
| ALDO FINAL (SO Anterior +Receitas - Despesas) 105 - Saldo Bancário | Janeiro | Fewereiro Valor | Março | Abril | Maio | Junho Valor | Juliho Valor | Agosto | Setembro | Outubro Valor | Novembro Valor | Dezembro Valor | |
| RLOD FINAL (ID Antelide - Receilus - Despessa) 105 - Saldo Bancário ons Cresente ons Cresente | Janeiro Valor | Fewereiro Valor | Março Valor | Abril Valor | Maio Valor | Junho Valor | Juliho Valor | Agosto Valor | Setembro Valor | Outubro Valor | Novembro Valor | Dezembro Valor | |
| NLOD FRIAL (ID Anterior Piecelus - Despesss) 105 - Saldo Bancário orta Connets | Janeiro Valor 530,956,23 | Fevereiro Valor 2.764.528,15 | Março Vater 2.486.058,10 | Abril Vator 2.893.392,55 | Maio Valor 3.182.733,82 | Junho Valor 3,519,590,35 | Julino Valor 4.077.998,86 | Agosto Valor 4.100.659,83 | Setembro Valor 4.196.333,24 | Outubro Valor 4.334.264.27 | Novembro Valor 4.364.424,03 | Dezembro Valor 4.336.457,59 | |
| RLOD FINAL (ID Antelide - Receilus - Despessa) 105 - Saldo Bancário ons Cresente ons Cresente | Janeiro Vator 530,958,23 | Fevereiro Valor 2.764.536,15 | Mairço Valor 2.486.058,10 Mairço | Abril Valor 2.890.392,55 Abril | Maio Valor 3.182.733,82 Maio | Junho Valor 3.519.500,35 | Julho Valor 4.077.998,86 | Agosto Valor 4. 109.659,93 Agosto | Setembro Valor 4.196.333,24 Setembro | Outubro Valor 4.334.264.27 Outubro | Novembro Valor 4.384.424,03 Novembro | Dezembro Valor 4.336.457,59 | |
| MLOD FINAL (ID Antinder Ancestus - Despessas) 105 - Saldo Bancário tota Connets 1051 - Composição de Saldo | Janeiro Valor 530,956,23 | Fevereiro Valor 2.764.528,15 | Março Vater 2.486.058,10 | Abril Vator 2.893.392,55 | Maio Valor 3.182.733,82 | Junho Valor 3,519,590,35 | Julino Valor 4.077.998,86 | Agosto Valor 4.100.659,83 | Setembro Valor 4.196.333,24 | Outubro Valor 4.334.264.27 | Novembro Valor 4.364.424,03 | Dezembro Valor 4.336.457,59 | |
| ALDO FINAL (ED Anteliar - Nacerlus - Orapeasu) 105 - Saldo Bancário 106 - Coractos 107 - Composição de Saldo 107 - Composição de Saldo | Janeiro Valor S30.956,23 Janeiro Valor | Fevereiro Valor 2.764.526, 15 Fevereiro Valor | Março Valor 2.488.058,10 Março Valor | Abril Valor 2.890.392,55 Abril Valor | Maio Valor 3.182.733,82 Maio Valor | Junho Valor 3.518.590,35 Junho Valor | Julho Valor 4.077.988,86 Julho Valor | Agosto Valor 4.109.859,93 Agosto Valor | Setembro Valor 4.196.333,24 Setembro Valor | Outubro Valor 4.334.264.27 Outubro Valor | Novembro Valor 4.364.424,03 Novembro Valor | Dezembro | |
| MLOD FINAL (ID Antinder Ancestus - Despessas) 105 - Saldo Bancário tota Connets 1051 - Composição de Saldo | Janeiro Vator 530,958,23 | Fevereiro Valor 2.764.526, 15 Fevereiro Valor | Mairço Valor 2.486.058,10 Mairço | Abril Valor 2.890.392,55 | Maio Valor 3.182.733,82 Maio | Junho Valor 3.519.500,35 | Julho Valor 4.077.988,86 Julho Valor | Agosto Valor 4. 109.659,93 Agosto | Setembro Valor 4.196.333,24 Setembro | Outubro Valor 4.334.264.27 Outubro Valor | Novembro Valor 4.364.424,03 Novembro Valor | Dezembro | |
| ALDOFRAL (ED Anteior - Nacerias - Orapeasis) 105 - Saldo Bancário 105 - Saldo Bancário 105 - Composição de Saldo 105 - Composição de Saldo 105 - Composição de Saldo | Janeiro Valor S30.956,23 Janeiro Valor | Fevereiro Valor 2.764.526, 15 Fevereiro Valor | Março Valor 2.488.058,10 Março Valor | Abril Valor 2.890.392,55 Abril Valor | Maio Valor 3.182.733,82 Maio Valor | Junho Valor 3.518.590,35 Junho Valor | Julho Valor 4.077.988,86 Julho Valor | Agosto Valor 4.109.859,93 Agosto Valor | Setembro Valor 4.196.333,24 Setembro Valor | Outubro Valor 4.334.264.27 Outubro Valor | Novembro Valor 4.364.424,03 Novembro Valor | Dezembro | |
| ALDO FINAL (ED Anteliar - Nacerlus - Orapeasu) 105 - Saldo Bancário 106 - Coractos 107 - Composição de Saldo 107 - Composição de Saldo | Janeiro Valor S30.956,23 Janeiro Valor | Fevereiro Valor 2.764.526, 15 Fevereiro Valor | Março Valor 2.486.958,10 Março Valor 2.486.384,68 | Abril Valor 2. 490. 392, 55 Abril Valor 2. 490. 392, 55 Abril Valor 2. 490. 520, 68 | Maio Valor 3.182.733,82 Maio Valor | Justino Valor 3.559,590,36 Justino Valor 4.559,625,99 | Julho Valor 4.077.938,06 Julho Valor 4.078.115.59 | Agosto Valor 4.109.859,93 Agosto Valor | Setembro Valor 4.196.333,24 Setembro Valor 4.196.335,88 | Outdoo Valet 4.334,264.27 Outdoor Valet 4.334,271.56 | Novembro Valor 4.364.424,03 Novembro Valor | Dezembro | |
| ALDOFRAL (ED Anteior - Nacerias - Orapeasis) 105 - Saldo Bancário 105 - Saldo Bancário 105 - Composição de Saldo 105 - Composição de Saldo 105 - Composição de Saldo | Janeiro Valor S30.956,23 Janeiro Valor | Fewereiro | Março Valor 2.488.058,10 Março Valor | Abril Valor 2 890 392,55 Abril Valor 2 890 392,55 Abril Valor 2 890 529,88 | Maio Valor 3.182,733,62 Maio Valor 3.182,875,64 M6s | Justino Valor 3.519.590,35 Justino Valor 3.519.695,39 Mills | Julho Valor 4.077.338,66 Julho Valor 4.078.115,59 | Agosto Valor 4.109.859,93 Agosto Valor | Setembro Valor | Onliders Valor 4.334.564.27 Onliders Valor 4.334.771.50 | Novembro | Decembro Valor 4.196.67.59 Decembro Valor 4.196.67.59 Decembro Valor 4.196.774.37 4.196.774.37 4.196.774.37 M61. | |
| ALDOFRAL (ED Anteior - Nacerias - Orapeasis) 105 - Saldo Bancário 105 - Saldo Bancário 105 - Composição de Saldo 105 - Composição de Saldo 105 - Composição de Saldo | Jameiro Valor \$500,856,22 Jameiro Valor \$511,772,94 | Fevereiro Valer | Março Valer 2.486.958,10 Março Valer 2.486.984,88 | Abrili Valor 2.893.392,55 Abrili Valor 2.893.520,88 M65 Abrili | Maio Valor 3.182.733.62 Maio Valor 3.182.733.64 Mio Maio Maio Maio Maio Maio Maio Maio | Junto O Valor 3.519.590,35 Junto O Valor Junto O Valor 3.519.625,39 M6s Junto O | Julho Valor 4.077.030,96 Julho Valor 4.078.155,50 M66 Julho | Agissto Valor 4.109.659,93 Agissto Valor 4.109.665,40 Mills Agissto | Satembro Valor 4.196.333,24 Satembro Valor 4.196.335,28 Mas Satembro Satembro Satembro | Outdoo Valet 4.334.264.27 Outdoor Valet 4.334.271.50 NSS Outdoor | Novembro | Decembro Valor V | |
| ALGOFRAL (ED Anteior - Necesia) 105 - Saldo Bancário 105 - Saldo Bancário 105 - Carenta 105 | Janeiro Valor 550,956,23 Janeiro Valor 431,772,36 M65 Janeiro Laneiro Lanei | Fouriello | Março Valer 2.466.058,10 Março Valer 2.466.354,68 Março Marco Más Más Más | Aprili Valor 2 890 392,55 Aprili Valor 2 890 520,88 Mass Mass Mass Cale 8 373,33 - Outros | Malo Valor 3.182.733,62 Malo Valor 4.182.675,94 Malo Malo Calle 81.42.22.0 cuttos | Junto Valor 3.519.590,35 Junto Valor 3.519.605,39 Junto Valor 3.519.605,39 M6s Junto Label 83.50,4-C-batras | Julho Valor 4.077.938,06 Julho Valor 4.078.115.59 M65 M65 M60 Calor \$1.70,73 - Outros | Agosto Valor 4.109.669,00 Agosto Valor 4.109.665,40 Mass Mass Mass Mass Mass Mass Mass Ma | Setembro Valor | Ondoro Vator 4.334.594.27 Ondoro Vator 4.334.77.56 MSs Outdoro Cuta 87.32 Carte risinguesco Forence SR | Novembro Valor | Decembro Valor V | |
| ALGOFRAL (ED Anteior - Necesia) 105 - Saldo Bancário 105 - Saldo Bancário 105 - Carenta 105 | Jameiro Valor Valor 550 956, 22 Jameiro Valor Valor Valor Cata 82, 172, 36 Miles Jameiro Cata 82, 162, 70, Chross Jameiro Cata 82, 162, 70, Chross Jameiro Cata 82, 162, 70, Chross | Fouriello Valor Valor | Março Valor 2.466.056,10 Março Valor 4.466.056,10 Março Valor 2.466.364,86 Março Cale R 326,76 - Outrals Margo Cale R 326,77 - Outrals | April Valor 2.890.392,65 April Valor 2.890.392,65 April Valor 2.890.529,88 Mdo April Calva 83.233. Outros | Maio Valor 3.182-733,02 Maio Valor Maio Valor Maio Valor Maio Valor Maio Calle R 34.275,04 | Junto Valor 3.519.500,35 Junto Valor Junto Valor Junto Valor Junto Linko Mas Junto Lake 83 50,41 - Cutras Appeara Logo 33 50,41 - Cutras Appeara Logo 33 50,41 - Cutras Logo 35 50,41 - C | Julho Valor 4.077.038,06 A.070.038,06 Julho Valor 4.078.155.59 M66 Julho Lalor 82.78,73.0 Curtus Graphana Challes 82.78,73.0 Curtus | Agosto Valor 4.100.659,00 Agosto Valor 4.100.656,00 Agosto Valor 4.100.655,40 Més Agosto Calan Bis 5.6- Outra | Setombro Valor | Outdoor Vator 4.234.264.27 Outdoor Vator 4.234.271.50 Miles 6.234.271.50 Outdoor Control (1) A.234.271.50 Outdoor Control (2) A.234.271.50 Outdoor A.234.271.50 Outdoor | Novembro Valor V | Decembro Valor V | |
| ALGOFRAL (ED Anteior - Necesia) 105 - Saldo Bancário 105 - Saldo Bancário 105 - Carenta 105 | Jameiro Valor SSG 966, 21 Jameiro Valor Valor SSI 172, 34 MAS Jameiro Jameiro Jameiro SSI 172, 37 MSS Jameiro Jameir | Fourish Valor | Março Valer 2.486.556,10 Março Valer 2.486.558,10 Março Valer 2.486.384,68 MGC Calved SQ EXC To Cultura | Aprili Valor 2 890 392,55 Aprili Valor 2 890 520,88 Mass Mass Mass Cale 8 373,33 - Outros | Maio Valor 3.182-733,02 Maio Valor Maio Valor Maio Valor Maio Valor Maio Calle R 34.275,04 | Junto Valor 3.519.590,35 Junto Valor 3.519.605,39 Junto Valor 3.519.605,39 M6s Junto Label 83.50,4-C-batras | Julho Valor 4.077.038,06 A.070.038,06 Julho Valor 4.078.155.59 M66 Julho Lalor 82.78,73.0 Curtus Graphana Challes 82.78,73.0 Curtus | Agosto Valor 4.100.659,00 Agosto Valor 4.100.656,00 Agosto Valor 4.100.655,40 Més Agosto Calan Bis 5.6- Outra | | Ondoro Vator 4.334.594.27 Ondoro Vator 4.334.77.56 MSs Outdoro Cuta 87.32 Carte risinguesco Forence SR | Novembro Valor | Decembro Valor V | |