

Ratatório
Ratatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - 2019

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.393.278,00	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	4.364.748,00		
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.361.736,78	3.590.227,69	1.535.263,08	1.779.187,76	1.822.908,58	1.839.411,50	2.053.796,30	1.594.874,11	1.644.927,95	1.587.410,13	1.645.043,88	1.740.805,33	22.189.393,77	
Recultas Financeiras	1.930,94	5.430,99	5.422,70	6.377,83	4.205,21	13.937,51	19.383,49	16.326,21	16.450,41	15.851,85	11.568,01	21.063,44	137.848,59	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.363.667,72	3.595.658,68	1.540.685,78	1.779.565,59	1.827.113,79	1.853.349,01	2.073.099,79	1.611.009,32	1.661.378,36	1.603.261,96	1.656.611,87	1.761.868,77	22.327.342,38	
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	532.305,40	411.895,25	428.114,38	427.489,85	421.104,31	391.349,83	386.056,43	447.474,06	428.237,75	435.282,18	497.629,18	638.229,52	5.438.118,72	
Salários	235.274,32	229.131,71	255.592,92	247.902,89	238.746,40	220.418,10	227.260,71	257.756,83	249.192,82	229.215,14	229.909,82	254.423,79	2.866.827,65	
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	80.410,01	23.039,19	19.847,95	21.378,09	34.788,40	23.874,24	21.959,34	3.403,53	18.128,17	30.987,45	87.196,32	158.899,14	226.984,46	
Outros	216.626,17	169.686,36	159.673,41	158.182,77	155.587,31	148.857,28	145.845,48	188.313,70	160.054,76	175.079,59	158.520,96	205.151,01	2.016.450,01	
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	40.615,09	127.015,41	344.011,43	79.242,09	102.356,26	140.383,51	109.440,32	296.803,41	395.502,50	198.369,38	134.422,06	132.428,43	1.594.586,31	
Material	692.091,78	202.482,46	253.354,85	238.428,94	338.972,75	303.423,84	420.840,36	350.861,56	210.448,52	249.022,04	268.474,27	423.369,47	3.372.872,44	
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	18.294,57	15.144,87	15.724,11	19.080,88	17.804,85	17.938,57	16.436,89	17.202,92	16.444,90	17.068,38	16.994,33	16.765,09	208.900,28	
Financiadas	698,70	848,77	890,69	928,05	952,82	844,04	830,34	888,75	834,60	800,80	1.095,70	1.205,65	11.123,81	
Outras despesas	921.468,68	603.848,72	778.858,44	587.138,68	656.701,04	662.659,57	577.004,75	556.279,72	531.237,70	594.784,57	709.527,74	577.835,24	7.757.345,15	
Total	2.225.774,22	1.362.209,58	1.818.903,90	1.372.289,59	1.537.894,03	1.516.989,56	1.514.889,59	1.679.450,42	1.574.798,87	1.466.327,27	1.826.143,28	1.789.634,40	19.383.748,79	
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-	862.106,59	2.233.429,19	278.217,22	487.272,00	289.219,76	336.749,45	558.496,39	31.549,90	86.673,39	137.854,71	38.468,41	27.965,83	2.943.485,57
SALDO 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	4.364.748,00	4.336.487,59		

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente													
Aplicações	530.956,23	2.764.536,15	2.486.058,10	2.893.380,55	3.182.733,82	3.519.590,35	4.077.938,86	4.109.659,93	4.196.333,24	4.334.264,27	4.364.424,93	4.336.487,59	

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento													
Custeio	531.172,30	2.764.601,40	2.486.384,88	2.893.529,88	3.182.875,94	3.519.625,39	4.078.115,59	4.109.665,49	4.196.336,88	4.334.271,59	4.364.748,00	4.336.487,37	

371 - Observação

Descrição	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Caixa R\$ 218,07 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 691,03 - Taxa R\$ 188,02 - NTO R\$ 920.590,73	Caixa R\$ 75,25 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 587,79 - NTO R\$ 654.622,23 - Multa 0,03 - Taxa R\$ 761,93 (recuperação de despesas)	Caixa R\$ 326,78 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 755,50 - NTO R\$ 775.148,09 - Multa 0,51 - Taxa R\$ 2.655,57	Caixa R\$ 137,39 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 1.525,72 - NTO R\$ 898,739,96	Caixa R\$ 142,12 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 1.931,15 - Taxa R\$ 788,72 - NTO R\$ 654.900,17	Caixa R\$ 35,04 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 675,94 - Taxa R\$ 788,72 - NTO R\$ 661.197,31	Caixa R\$ 176,73 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 889,05 - Taxa R\$ 788,72 - NTO R\$ 575.526,08	Caixa R\$ 5,58 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 1.039,85 - Taxa R\$ 1.202,78 - Taxa R\$ 788,72 - NTO R\$ 529.346,20	Caixa R\$ 3,64 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 1.029,60, Matr de Copia e Custeio R\$ 1.854,98, Matr de Limpeza e Higiene R\$ 9.559,39, Matr de Manutenção R\$ 3.634,67, NTO R\$ 570.566,60, Taxa R\$ 788,72	Caixa R\$ 3,64 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 1.029,60, Matr de Copia e Custeio R\$ 1.854,98, Matr de Limpeza e Higiene R\$ 9.559,39, Matr de Manutenção R\$ 3.634,67, NTO R\$ 570.566,60, Taxa R\$ 788,72	Caixa R\$ 315,97 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 1.310,87 - Taxa R\$ 707,426,15	Caixa R\$ 315,78 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 4.556,51 - Taxa R\$ 788,72 - NTO R\$ 572.480,01	Caixa R\$ 315,78 - Outras despesas: Desp. Diversas R\$ 4.556,51 - Taxa R\$ 788,72 - NTO R\$ 572.480,01	