

FLUXO DE CAIXA - CONVÊNIO PREFEITURA C/C 48 094-0

FLUXO DE CAIXA	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
3,0 Recebimentos 2020	01/20	02/20	03/20	04/20
Total de Recebimentos	0	10.000	10.000	10.000
3.01 Outras Receitas e Entradas 2019/2020	SALDO DEZEMBRO 40.000	10.000	10.000	10.000
CONVENIO PMLS BB 48	40.000	10.000	10.000	10.000
Total de Pagamentos	-13.591,73	-11.579,09	-9.789,87	-9.695,71
4.01 Despesas com Salários	-2.054	-2.117	-3.021	-2.679
Remuneração de Estagiários	0	0	0	-495
Rescisões	0	0	0	0
Salários	-2.054	-2.117	-3.021	-2.184
4.02 Despesas Administrativas	-2.679,90	-3.029,75	-2.914,04	-2.998,89
Cartório	0	0	0	0
Honorários Consultoria	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Honorários Contábeis	-175	-200	-200	-200
Materiais de Escritório	0	0	0	0
Materiais de Limpeza e de Higiene	0	0	0	0
oficina de artesanato e cuidados	0	0	0	0
Retenção - FGTS -Darf - PIS/COFINS/CSLL	-221,78	-320,64	-204,93	-297,78
Retenção - GPS	-783,12	-809,22	-809,22	-801,22
Telefonia e Internet	0	-199,89	-199,89	-199,89
4.03 Despesas PUBLICIDADE	-1.275	0	0	-795
Marketing e Publicidade	-1.275	0	0	-795
4.04 Despesas com Imóvel	-3.060,27	-3.068,06	-3.241,13	-3.222,82
Água e Saneamento	-234,76	-73,12	-146,99	-102,71
Aluguel	-2.726,27	-2.894,05	-3.000	-3.000
Energia Elétrica	-99,24	-100,89	-94,14	-120,11
Vigilância e Segurança Patrimonial	0	0	0	0
4.05 Outras Despesas	0	0	0	0
Despesas a identificar	0	0	0	0
5.0 Bens Imobilizados da Empresa	-4.522,56	-3.364,28	-613,7	0
Benfeitorias em Bens de Terceiros	-2.061	-1.205,18	-613,7	0
Móveis, Utensílios e Instalações Administrativos	-2.461,56	-2.159,10	0	0
Software / Licença de Uso	0	0	0	0

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	Total
10.000	0	38.000	16.000	16.000	16.000	15.999,96	0	141.999,96
10.000	0	38.000	16.000	16.000	16.000	15.999,96	0	
10.000	0	38.000	16.000	16.000	16.000	15.999,96	0	181.999,96
-7.580,88	-14.406,17	-6.608,78	-11.191,13	-14.382,42	-8.062	-30.253,56	-12570,49	-138.035,34
-1.904	-6.549,30	-630	-4.398	-4.652	-3.362	-5.933,24	-5325	-37.794,54
-765	-630	-630	-495	-630	-630	-495	-630	-5.400
0	0	0	0	0	0	-1.020,24	0	-1.020,24
-1.139	-5.919,30	0	-3.903	-3.887	-2.867	-4.418	-4695	-31.509,30
-3.004,73	-4.205,91	-2.427,08	-3.450,79	-5.644,85	-1.700	-15.572,96	-3800,58	-47.828,90
0	0	0	0	0	0	-569,33	0	-569,33
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1407,75	-16.500
-200	-200	-200	-200	-200	-200	-300	-300	-2.475
0	0	0	0	0	0	-259,4	0	-259,4
0	0	-187,9	0	-20	0	-1.314,51	0	-1.522,41
0	0	0	0	0	0	-9.461,07	0	-9.461,07
-321,24	-358,74	-339,29	-404,84	-864,35	0	-649,93	-810,56	-3.983,52
-783,63	-1.947,28	0	-1.146,06	-2.614,36	0	-1.306,79	-1002,38	-11.000,90
-199,86	-199,89	-199,89	-199,89	-446,14	0	-211,93	-279,89	-2.057,27
0	0	0	0	0	0	-3.151	0	-5.221
0	0	0	0	0	0	-3.151	0	-5.221
-2.672,15	-3.650,96	-3.551,70	-3.342,34	-3.915,67	-3.000	-3.470,51	-3444,91	-36.394,61
-78,75	-120,41	-293,45	0	-220,51	0	-147,29	-100,67	-1.417,99
-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3000	-31.620,32
-93,4	-92,55	-92,42	-143,34	-293,12	-146,56	-124,22	-145,24	-1.399,99
0	-938	-165,83	-199	-402,04	0	-199	-199	-2.102,87
0	0	0	0	0	0	-69,9	0	-69,9
0	0	0	0	0	0	-69,9	0	-69,9
0	0	0	0	-169,9	0	-2.055,95	0	-10.726,39
0	0	0	0	-169,9	0	0	0	-4.049,78
0	0	0	0	0	0	-1.999,99	0	-6.620,65
0	0	0	0	0	0	-55,96	0	-55,96