

REGIME:CAIXA

RUBRICAS	Realizado Abril/2017	Realizado Maio/2017	Realizado Junho/2017	Realizado Julho/2017	Realizado Agosto/2017	Realizado Setembro/2017	Realizado Outubro/2017	Realizado Novembro/2017	Realizado Dezembro/2017
1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	-	-	1.466.470,48	1.129.027,92	139.307,48	111.618,61	1.241,54	1.143,20	1.651,84
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Corrente 4486-0 Ag. 1575 Op 003 CEF e SICOOB	-	-	36.347,48	80.267,21	139.307,48	111.618,61	1.241,54	1.143,20	1.651,84
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Aplicação Fundos	-	-	1.430.123,00	1.048.760,71	-	-	-	-	-
2 RECURSOS RECEBIDOS	-	1.466.605,18	27.362,71	9.687,40	660.066,31	926,47	727.134,85	589.023,10	2.320.714,71
Contrato de Gestão - Repasse	-	1.466.373,23	-	-	658.293,28	-	700.000,00	587.185,44	2.319.214,71
Receitas Financeiras - Aplicação e Rendimento	-	231,95	10.637,71	6.338,80	434,13	334,47	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	27.134,85	12,00	1.500,00
Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos/Devoluções de Pagamentos	-	-	16.725,00	3.348,60	1.338,90	592,00	-	1.825,66	-
3 DESPESAS E INVESTIMENTOS	-	134,70	364.805,27	999.407,84	687.755,18	111.303,54	727.233,19	588.514,46	1.621.751,82
Pessoal	-	-	69.795,18	165.862,22	147.010,43	8.888,10	665.690,49	581.636,77	837.379,47
Material de Consumo	-	-	11.548,56	13.397,38	15.073,61	7.117,44	12.429,17	1.583,67	-
Serviços de Terceiros	-	-	226.639,70	409.143,86	423.113,11	54.307,52	18.771,96	853,12	762.994,02
Despesas Bancárias	-	134,70	137,20	263,95	267,35	163,65	935,92	873,77	749,64
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-
Tributos/Taxas/Contribuições	-	-	50.656,72	54.146,86	90.826,18	24.621,95	6.612,99	-	1.159,80
Despesas com Locações (Imóveis e Equipamentos)	-	-	6.000,00	6.000,00	8.276,82	-	6.000,00	-	-
Investimentos	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-
Despesas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água/Energia/Telefonia/Internet	-	-	27,91	593,57	3.187,68	16.204,88	16.792,66	567,13	19.468,89
4 SALDO FINANCEIRO FINAL	-	1.466.470,48	1.129.027,92	139.307,48	111.618,61	1.241,54	1.143,20	1.651,84	700.614,73
5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	-	1.466.470,48	1.129.027,92	139.307,48	111.618,61	1.241,54	1.143,20	1.651,84	700.614,73
Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	-	1.466.470,48	1.129.027,92	139.307,48	111.618,61	1.241,54	1.143,20	1.651,84	700.614,73
Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheques Emitidos e Não Descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avisos de Débitos Não Lançados nos Extratos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 CONTAS A RECEBER DO PROJETO	140.409,93	616.055,90	293.127,32	384.891,14	-	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23
Recebido	1.466.373,23	658.293,28	350.000,00	350.000,00	587.185,44	-	-	-	-
* Glosa s/ despesas	140.409,93	192.024,05	823.245,91	731.482,09	439.275,82	-	-	-	-
* Glosa s/ metas	-	-	-	-	439.911,97	-	-	-	-
Repasse	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23
7 CONTAS A PAGAR DO PROJETO									
Contas a Pagar Conforme Relação									
8 SALDO FINAL DO PROJETO									

* Glosa não validada.

