

REGIME-CAIXA

	Realizado 01/01/2018	Realizado 02/01/2018	Realizado 03/01/2018	Realizado 04/01/2018	Realizado 05/01/2018	Realizado 06/01/2018	Realizado 07/01/2018	Realizado 08/01/2018	Realizado 09/01/2018	Realizado 10/01/2018	Realizado 11/01/2018	Realizado 12/01/2018
1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	1.651,84	700.614,73	1.092.371,69	6.829,12	24.300,06	51.958,05	1.877.725,49					
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-					
Saldo Conta Corrente 4486-0 Ag. 1575 Op 003 CEF	1.651,84	700.614,73	1.093.148,54	9.511,58	27.425,46	55.083,45	1.887.435,60					
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-					
Saldo Aplicação Fundos	-	-	-	-	-	-	-					
2 RECURSOS RECEBIDOS	2.320.714,71	2.263.164,79	13.903,27	1.296.208,78	1.303.033,74	1.275.225,88	8.472.251,17					
Contrato de Gestão - Repasse	2.319.214,71	2.261.494,99	-	1.293.715,01	1.293.337,02	1.269.405,26	8.437.166,99					
Receitas Financeiras - Aplicação e Rendimento	-	-	-	-	-	2.265,62	2.265,62					
Outras Receitas	1.500,00	510,00	1.050,00	960,00	1.132,00	1.205,00	6.357,00					
Doações	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00					
Estornos/Devoluções de Pagamentos	-	1.159,80	12.853,27	1.533,77	8.564,72	450,00	24.561,56					
3 DESPESAS E INVESTIMENTOS	1.621.751,82	1.869.727,83	1.099.445,84	1.278.294,90	1.275.375,75	1.294.471,78	8.439.067,92					
Pessoal	837.379,47	836.440,44	722.148,48	715.498,77	722.285,48	754.894,49	4.588.647,13					
Material de Consumo	-	19.271,62	23.889,03	16.339,26	23.510,84	35.544,23	118.554,98					
Serviços de Terceiros	762.994,02	675.914,53	306.816,98	442.265,42	458.154,91	421.800,63	3.067.946,49					
Despesas Bancárias	749,64	2.456,84	2.667,20	862,74	793,83	1.512,69	9.042,94					
Outras Despesas Operacionais	-	4.828,29	3.000,00	-	1.856,40	1.720,00	11.404,69					
Tributos/Taxas/Contribuições	1.159,80	247.911,76	15.119,99	6.522,06	1.877,79	345,23	272.936,63					
Despesas com Locações (Imóveis e Equipamentos)	-	-	22.500,00	41.014,18	47.287,73	48.078,81	158.880,72					
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-					
Despesas não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-					
Água/Energia/Telefonia/Internet	19.468,89	82.904,35	3.304,16	55.792,47	19.608,77	30.575,70	211.654,34					
4 SALDO FINANCEIRO FINAL	700.614,73	1.094.051,69	6.829,12	24.743,00	51.958,05	32.712,15	1.910.908,74					
5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	700.614,73	1.092.371,69	6.829,12	24.300,06	51.958,05	32.712,15	1.908.785,80					
Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	700.614,73	1.092.371,69	6.829,12	24.300,06	51.958,05	32.712,15	1.908.785,80					
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	1.466.373,23	-	-	-	1.454.290,73	-	2.920.663,96					
Recebido	-	1.293.715,01	1.293.337,02	1.269.405,26	-	-	3.856.457,29					
* Glosa s/ despesas	-	172.658,22	173.036,21	196.967,97	-	-	542.662,40					
Repasse	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.466.373,23	1.454.290,73	-	7.319.783,65					
7 CONTAS A PAGAR DO PROJETO	-	-	-	-	4.181.944,28	4.579.728,78	12.717.552,39					
Contas a Pagar Conforme Relação	-	-	-	-	4.181.944,28	4.579.728,78	12.717.552,39					
8 SALDO FINAL DO PROJETO	1.466.373,23	-	-	-	3.955.879,33	2.727.653,55	9.796.888,43					