UNIDADE: 288 - LUIZ CARLOS MOTTA EMENDA 1398/2021

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	200.837,11	202.121,66	203.496,37	188.361,43	189.820,65	191.688,50	176.257,62	159.922,46	161.626,36	155.442,61	156.977,53	158.432,48	
RECEITAS													
RECEBIMENTOS													0,00
-													0,00
-													0,00
RECEITA FINANCEIRA	1.284,55	1.374,71	1.762,30	1.459,22	1.867,85	1.709,34	1.662,84	1.703,90	1.486,25	1.534,92	1.454,95	1.784,49	19.085,32
Total	1.284,55	1.374,71	1.762,30	1.459,22	1.867,85	1.709,34	1.662,84	1.703,90	1.486,25	1.534,92	1.454,95	1.784,49	19.085,32
DESPESAS													
PESSOAL - CLT													0,00
TERCEIROS													0,00
MATERIAIS			16.821,94			14.541,47	14.791,40		7.670,00				53.824,81
MANUTENÇÃO PREDIAL			75,30			2.598,75	195,00						2.869,05
INVESTIMENTOS							3.011,60						3.011,60
UTILIDADE PUBLICA													0,00
FINANCEIRAS													0,00
OUTRASAIDAS													0,00
Total	0,00	0,00	16.897,24	0,00	0,00	17.140,22	17.998,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	59.705,46
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.284,55	1.374,71	-15.134,94	1.459,22	1.867,85	-15.430,88	-16.335,16	1.703,90	-6.183,75	1.534,92	1.454,95	1.784,49	
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	202.121,66	203.496,37	188.361,43	189.820,65	191.688,50	176.257,62	159.922,46	161.626,36	155.442,61	156.977,53	158.432,48	160.216,97	

Observações: