

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	1,27-	1,27-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	3.316,22	3.316,22	3.314,95
NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			3.314,95
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.99 Taxas diversas	2.723,74		
R.06.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	232.685,46		
R.07.02.01 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.995,76		
R.07.02.08 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	4.308,50		
R.07.03.02 EDIFÍCIOS	2.200,00		
R.08.01.99 OUTRAS	87,60	248.001,06	
CAPITAL:			
R.15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos	2.250,00	2.250,00	250.251,06
II - TOTAL DAS RECEITAS			250.251,06
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			253.566,01
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			253.566,01
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
Organismos De Previdencia E Abono De Familia	875,00	875,00	875,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			875,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO		0,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		875,00	
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			254.441,01

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJ E CONS	3.186,00	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	234.672,37	
D.04.08.02	Outras	11.498,76	249.357,13
D.07.01.08	CAPITAL:		
	Software Informático	1.113,92	1.113,92
			250.471,05
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			250.471,05
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			250.471,05
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			250.471,05
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO Organismos De Previdencia E Abono De Familia	875,00	875,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		0,00
			875,00
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			875,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	875,00	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	1,27-	1,27-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		3.096,23	3.096,23	3.094,96
NA POSSE DO TESOIRO				
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				3.094,96
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				254.441,01

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de