



# FLUXO DE CAIXA

## 2017

## FLUXO DE CAIXA - 2017

BB - 433.003-X									
MÊS/ANO	SDO C/C	SDO APLIC. MÊS	SDO LÍQ. C/C	APLICAÇÕES	REND. BRUTO	RECEITAS	DESPESAS	REC. - DESP.	REC. TOTAL BRUTA
jan/17	4.896,70	1.683.476,46	1.688.373,16	190.000,00	16.765,36	261.849,01	182.434,24	1.767.787,93	1.784.553,29
fev/17	742,84	1.781.067,48	1.781.810,32	250.000,00	13.672,74	275.009,49	204.403,28	1.852.416,53	1.866.089,27
mar/17	1.481,98	1.862.543,21	1.864.025,19	270.000,00	16.702,26	274.772,11	308.753,67	1.830.043,63	1.846.745,89
abr/17	616,09	1.843.984,64	1.844.600,73	240.000,00	12.835,59	274.275,16	240.667,67	1.878.208,22	1.891.043,81
mai/17	223,13	1.888.535,18	1.888.758,31	270.000,00	14.988,14	292.601,45	311.622,29	1.869.737,47	1.884.725,61
jun/17	1.238,86	1.881.437,14	1.882.676,00	255.000,00	13.553,22	280.335,26	222.415,44	1.940.595,82	1.954.149,04
jul/17	1.268,66	1.950.487,83	1.951.756,49	270.000,00	14.283,99	287.067,90	192.995,93	2.045.828,46	2.060.112,45
ago/17	91,75	2.057.617,07	2.057.708,82	260.000,00	14.204,64	295.552,66	283.020,81	2.070.240,67	2.084.445,31
set/17	9.768,26	2.072.613,60	2.082.381,86	280.000,00	11.792,50	296.571,23	275.562,35	2.103.390,74	2.115.183,24
out/17	472,20	2.113.054,96	2.113.527,16	-	9.467,57	298.900,84	825.286,78	1.587.141,22	1.596.608,79
nov/17	1.781,91	1.594.051,31	1.595.833,22	-	8.374,72	293.628,82	17.897,58	1.871.564,46	1.879.939,18
dez/17	277.513,15	1.600.872,18	1.878.385,33	-	6.118,56	309.944,87	961.484,82	1.226.845,38	1.232.963,94
<b>TOTAL</b>				<b>2.285.000,00</b>	<b>152.759,29</b>	<b>3.440.508,80</b>	<b>4.026.544,86</b>		<b>1.232.963,94</b>

## FLUXO DE CAIXA - 2017

### BB 33.358-1

MÊS/ANO	SDO C/C	SDO APLIC. MÊS	SDO LÍQ. C/C	APLICAÇÕES	REND. BRUTO	RECEITAS	DESPESAS	REC. - DESP.	REC. TOTAL BRUTA
jan/17	14.208,09	17.834,21	32.042,30	-	154,01	2.759,50	19.036,80	15.765,00	15.919,01
fev/17	667,64	15.236,84	15.904,48	-	57,12	2.580,00	9.508,30	8.976,18	9.033,30
mar/17	1.952,21	7.082,11	9.034,32	-	21,45	3.520,00	6.792,72	5.761,60	5.783,05
abr/17	3.593,60	2.193,49	5.787,09	-	16,25	2.110,00	227,00	7.670,09	7.686,34
mai/17	5.476,60	2.212,96	7.689,56	-	14,40	1.370,00	7.094,81	1.964,75	1.979,15
jun/17	306,79	1.671,09	1.977,88	-	12,75	5.420,77	1.973,34	5.425,31	5.438,06
jul/17	3.754,22	1.681,62	5.435,84	-	12,69	1.320,00	192,95	6.562,89	6.575,58
ago/17	4.881,27	1.692,06	6.573,33	13.000,00	49,93	12.250,00	269,29	18.554,04	18.603,97
set/17	3.861,98	14.736,13	18.598,11	-	87,28	5.890,00	6.788,35	17.699,76	17.787,04
out/17	2.963,63	14.799,77	17.763,40	-	88,41	4.010,00	1.032,45	20.740,95	20.829,36
nov/17	5.941,18	14.868,67	20.809,85	-	78,14	-	46,95	20.762,90	20.841,04
dez/17	5.894,23	14.929,85	20.824,08	-	60,12	3.020,00	9.703,35	14.140,73	14.200,85
<b>TOTAL</b>				<b>13.000,00</b>	<b>652,55</b>	<b>44.250,27</b>	<b>62.666,31</b>		<b>14.200,85</b>

## FLUXO DE CAIXA - 2017

### CEF - 493-3

MÊS/ANO	SDO C/C	SDO APLIC. MÊS	SDO LÍQ. C/C	APLICAÇÕES	REND. BRUTO	RECEITAS	DESPESAS	REC. - DESP.	REC. TOTAL BRUTA
jan/17	24,70	17.480,93	17.505,63	-	176,42	9.800,00	22.057,70	5.247,93	5.424,35
fev/17	50,00	9.573,81	9.623,81	-	40,03	-	7.690,06	1.933,75	1.973,78
mar/17	50,00	1.903,04	1.953,04	-	12,07	-	895,00	1.058,04	1.070,11
abr/17	20,00	1.043,42	1.063,42	-	7,56	10.800,00	65,00	11.798,42	11.805,98
mai/17	10.820,00	985,34	11.805,34	-	8,86	471.430,58	6.948,89	476.287,03	476.295,89
jun/17	475.301,69	986,03	476.287,72	476.200,00	3.544,09	-	27.541,00	448.746,72	452.290,81
jul/17	-	452.229,18	452.229,18	-	3.429,36	-	22.068,55	430.160,63	433.589,99
ago/17	-	433.532,05	433.532,05	-	2.949,17	-	64.100,41	369.431,64	372.380,81
set/17	-	372.134,11	372.134,11	-	2.253,85	-	7.175,04	364.959,07	367.212,92
out/17	-	367.173,92	367.173,92	-	2.266,40	-	4.987,30	362.186,62	364.453,02
nov/17	-	364.416,32	364.416,32	-	1.952,85	-	91,00	364.325,32	366.278,17
dez/17	-	364.087,71	364.087,71	-	1.799,28	-	11.283,99	352.803,72	354.603,00
<b>TOTAL</b>	-			<b>476.200,00</b>	<b>18.439,94</b>	<b>492.030,58</b>	<b>174.903,94</b>		<b>354.603,00</b>

## FLUXO DE CAIXA - 2017

BB 29.304-0									
MÊS/ANO	SDO C/C	SDO APLIC. MÊS	SDO LÍQ. C/C	VLR FATURA	DÉFICIT / SUPERÁVIT	RECEITAS	PAGTOS EFETIVADOS	REC. - DESP.	REC. TOTAL BRUTA
jan/17	13.399,44	-	13.399,44	235.888,18	-4.997,45	230.890,73	231.782,66	12.507,51	7.510,06
fev/17	12.507,51	-	12.507,51	235.940,20	-6.682,40	229.257,80	235.323,43	6.441,88 -	240,52
mar/17	6.441,88	-	6.441,88	235.940,20	537,46	236.477,66	234.174,40	8.745,14	9.282,60
abr/17	8.745,14	-	8.745,14	236.072,77	-1.312,64	234.760,13	236.025,80	7.479,47	6.166,83
mai/17	7.479,47	-	7.479,47	236.728,88	-6.368,11	230.360,77	236.167,17	1.673,07 -	4.695,04
jun/17	1.673,07	-	1.673,07	236.828,49	-2.270,30	234.558,19	236.224,40	6,86 -	2.263,44
jul/17	6,86	-	6,86	237.087,74	2.847,12	239.934,86	237.521,77	2.419,95	5.267,07
ago/17	2.419,95	-	2.419,95	237.146,54	-2.075,77	235.070,77	234.089,80	3.400,92	1.325,15
set/17	3.400,92	-	3.400,92	237.583,02	-3.151,63	234.431,39	237.181,50	650,81 -	2.500,82
out/17	650,81	-	650,81	251.478,24	-8.732,57	242.745,67	239.960,64	3.435,84 -	5.296,73
nov/17	3.435,84	-	3.435,84	253.128,16	-15.771,01	237.357,15	240.671,00	121,99 -	15.649,02
dez/17	121,99	-	121,99	254.197,89	1.116,31	255.314,20	233.133,12	22.303,07	23.419,38
<b>TOTAL</b>	-			2.888.020,31	-46.860,99	2.841.159,32	2.832.255,69		23.419,38

**Agradecemos a participação  
e confiança de todos.**

**Abrimos para discussão  
e regime de votação.**