

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE JULHO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	66.724,98
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	66.724,98
11.01 - vencimentos e salários	(21.229,59)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.495,39
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(180,00)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.315,39
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(384,11)
30.07 - gêneros de alimentação	(83,82)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(10,90)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(603,28)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.200,00)
39.01 - assinatura de periódicos e anuidades	(75,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(5.820,00)
39.11 - locação de softwares	(393,26)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(506,75)
39.41 - fornecimento de alimentação	(85,35)
39.43 - serviços de energia elétrica	(421,69)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(297,50)
39.81 - serviços bancários	(297,07)
39.88 - serviços de publicidade e propaganda	(500,00)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	34.288,33

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de Aplicação Financeira	30,59
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	30,59

Aumento nas Disponibilidades	34.318,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.079,17
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	133.398,09