

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

FONTE DE RATEIO PARA O ANO - Valores Recebidos de Associados	16.140,77
00.00 - ***** - SALDO ANTES DAS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	16.140,77
11.01 - vencimentos e salários	(1.556,87)
11.00 - ***** - SALDO APÓS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.583,90
13.01 - FGTS	(1.577,26)
13.02 - contribuições previdenciárias - INSS	(9.583,85)
13.18 - contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pagamento	(270,71)
13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes (IRRF CRF ISS)	(1.821,19)
13.00 - ***** - SALDO APÓS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330,89
30.01 - combustíveis e lubrificantes automotivos	(195,81)
30.07 - gêneros de alimentação	(676,05)
30.16 - material de expediente	(447,90)
30.21 - material de copa e cozinha	(72,66)
30.22 - material de limpeza e produção de higienização	(300,91)
30.24 - material para manutenção de bens imóveis	(116,00)
30.25 - material para manutenção de bens móveis	(65,00)
30.26 - material elétrico e eletrônico	(280,00)
30.39 - material para manutenção de veículos	(800,00)
36.06 - serviços técnicos profissionais	(1.200,00)
39.05 - serviços técnicos profissionais	(7.820,00)
39.11 - locação de softwares	(449,64)
39.16 - manutenção e conservação de bens imóveis	(580,00)
39.17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	(40,00)
39.19 - manutenção e conservação de veículos	(400,00)
39.23 - festividades e homenagens	(300,00)
39.39 - encargos financeiros indedutíveis	(86,77)
39.41 - fornecimento de alimentação	(348,18)
39.43 - serviços de energia elétrica	(831,15)
39.44 - serviços de água e esgoto	(61,78)
39.64 - Telefonia fixa e móvel	(87,40)
39.69 - seguros em geral (Veicular e Predial)	(1.759,29)
39.77 - vigilância ostensiva/monitorada	(199,15)
39.79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	(672,00)
39.81 - serviços bancários	(335,36)
40.04 - Comunicação de dados (Internet)	(144,80)
00.00 - ***** - SALDO APOS AS DESPESAS EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS (Estatuto Art 5º)	(16.938,96)
Redução nas Disponibilidades	(16.938,96)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.902,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.963,13