

## FLUXO DE CAIXA PC - 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulad	Média	2021 (%)
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>106.803</b>	<b>81.881</b>	<b>72.083</b>	<b>55.518</b>	<b>42.872</b>	<b>72.560</b>	<b>56.792</b>	<b>42.493</b>	<b>48.407</b>	<b>59.286</b>	<b>50.572</b>	<b>30.556</b>			
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.283</b>	<b>25.842</b>	<b>12.084</b>	<b>14.278</b>	<b>64.006</b>	<b>9.168</b>	<b>11.079</b>	<b>26.424</b>	<b>34.888</b>	<b>27.315</b>	<b>25.013</b>	<b>46.201</b>	<b>298.580</b>	<b>24.882</b>	<b>100%</b>
Doação ebrasil - Energia / Comdica	-	-	-	-	-	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	100.000	8.333	33%
Doação Unicef	-	15.134	-	-	51.582	-	-	-	8.342	-	-	-	75.058	6.255	25%
Doação Itamaracá (PJ e sócios)	-	2.000	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.650	3.650	42.300	3.525	14%
Doação Rede Gestão / TGI / Agilis	-	4.900	2.450	2.450	2.450	1.750	2.450	1.750	1.750	2.450	1.750	1.750	25.900	2.158	9%
Doação outras pessoas jurídicas	550	890	720	1.170	1.555	1.305	1.305	1.535	1.420	1.420	1.420	1.420	14.710	1.226	5%
Doação outras pessoas físicas	1.345	1.885	1.750	2.831	860	950	1.505	1.965	1.060	2.166	1.198	1.100	18.614	1.551	6%
Pagamento pelos jovens aprendizes	150	1.019	1.150	1.780	1.630	1.630	1.780	1.630	1.630	1.780	990	2.270	17.434	1.453	6%
Outras Entradas	238	14	14	48	2.429	33	539	45	1.187	-	5	12	4.564	380	2%
<b>SAIDAS</b>	<b>27.206</b>	<b>35.639</b>	<b>28.649</b>	<b>26.924</b>	<b>34.318</b>	<b>24.936</b>	<b>25.377</b>	<b>20.510</b>	<b>24.009</b>	<b>36.030</b>	<b>45.028</b>	<b>49.588</b>	<b>378.214</b>	<b>31.518</b>	<b>100%</b>
Despesas com Pessoal	16.211	17.852	22.387	22.234	24.704	16.207	14.439	14.295	15.645	17.816	38.336	43.439	263.565	21.964	70%
Despesas com refeições	222	1.642	324	1.090	2.375	192	853	2.285	203	3.493	470	864	14.013	1.168	4%
C. consumo (Água, Luz e telefone)	413	253	320	699	411	611	411	534	548	581	545	532	5.859	488	2%
Recursos Materiais	755	11.149	429	1.644	1.440	6.588	8.509	1.477	1.250	11.780	1.242	113	46.376	3.865	12%
Despesas com Manutenção	3.352	2.918	4.348	395	2.547	235	-	623	3.004	869	2.462	430	21.182	1.765	6%
Eventos + Mat de divulgação	3.810	540	-	76	679	162	194	195	1.972	159	195	1.866	9.848	821	3%
Outras Saídas	2.443	1.286	842	785	2.162	942	972	1.101	1.387	1.331	1.777	2.344	17.372	1.448	5%
<b>SALDO FINAL</b>	<b>81.881</b>	<b>72.083</b>	<b>55.518</b>	<b>42.872</b>	<b>72.560</b>	<b>56.792</b>	<b>42.493</b>	<b>48.407</b>	<b>59.286</b>	<b>50.572</b>	<b>30.556</b>	<b>27.170</b>			