

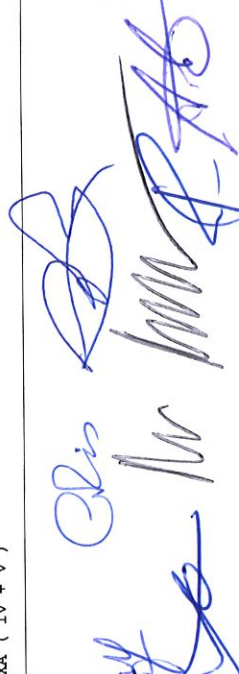
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 92.001,39
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 146.280,44
	NA POSSE DO TESOURO 0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00 DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO 0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 238.281,83
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 0,00
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Taxas diversas 63.926,15 OUTROS 64.577,54
R.04.01.99	
R.07.02.99	
	CAPITAL: FAMILIAS 102.884,27
R.11.06.10	
	II - TOTAL DAS RECEITAS 128.503,69
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 102.884,27
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 469.669,79

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

Recebimentos	
Código	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS	
RECEITAS DO ESTADO	0,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RECEITAS DO ESTADO	0,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)	469.669,79

O Responsável :  de 22 de abril de 2019

O Conselho de Administração:  de abril de 2019

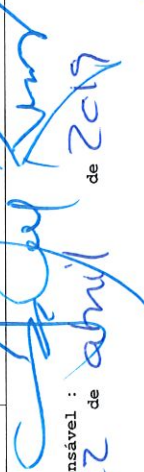
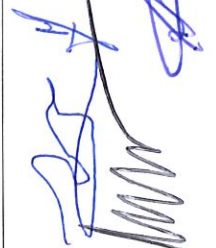
Em 22

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

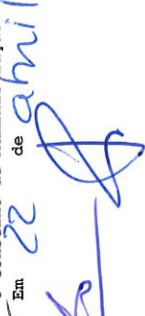
Código		Pagamentos	
D.04.08.02	DESENAS DESENAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: Outras	55.979,22	55.979,22
	CAPITAL:	0,00	55.979,22
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		55.979,22
	DESENAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES: Outras	346.538,73	346.538,73
	CAPITAL:	0,00	346.538,73
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		346.538,73
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		402.517,95
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		402.517,95
	IMPONSTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		0,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO		0,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	36.022,17	36.022,17
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		

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

Código	Pagamentos	
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	67.151,84
NA POSSE DO TESOUREIRO		31.129,67
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
RECEITA DO ESTADO	0,00	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		67.151,84
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		469.669,79

 de 22 abril de 2019
 de 22 abril de 2019
 de 22 abril de 2019
 O Responsável :
 Em

O Conselho de Administração:

 de 22 abril de 2019