

União dos Dirigentes Municipais de Educação de Rondônia

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

ENTRADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Recebimento anuidades	16.393,00	40.743,00	17.977,00	10.000,00	8.761,00	13.173,00	2.000,00	2.000,00	x	2.000,00	x	x
Outros recebimentos	10.000,00	18.300,00	10.000,00	8.000,00	13.500,00	3.000,00	x	x		33.000,00	x	x
Total entrada	26.393,00	59.043,00	27.977,00	18.000,00	22.261,00	16.173,00	5.000,00	2.000,00	x	35.000,00	x	X
SAÍDAS												
Compra equipamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.993,95	X	X
Folha de pagamento	1.000,00	1.000,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
FGTS	X	X	X	X	173,42	80,00	80,00	80,00	80,00	84,44	80,00	110,00
Arrecadação Receita	X	X	X	X	343,00	718,82	343,00	343,00	343,00	343,00	628,78	343,00
DCTF	X	X	X	X	X	1.000,00	X	X	X	X	1.019,00	X
PIS	X	X	X	X	10,99	10,00	21,05	21,05	10,00	10,00	10,00	10,00





