

APAE DE IGARAÇU DO TIETÊ  
CNPJ: 47.582.184/0001-09  
Rua Pedro Biazotto n.º 383 - Centro - Igaraçu do Tietê - SP  
Telefone: (14) 3644-1021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2021

1. Método Direto	em R\$
<b>(A) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas	44.705,46
Receita de Campanhas	2.160,00
Conv. MEC/FNDE/PAED/PDDE	5.560,00
PM - FUNDEB	141.900,00
Recurso Municipal - Educação Especial	220.500,00
Recurso Municipal - Estimulação Precoce	51.864,00
Recurso Municipal - Atend. Multidisciplinar	66.150,00
Recurso Municipal - Assist. Social Municipal	22.050,00
Recurso Municipal - Assistência Social Estadual	38.374,59
Recurso Municipal - Assistência Social Federal	18.688,12
Recurso Secretaria do Estado da Educação	127.625,00
Recurso Emenda Parlamentar Estadual	167.310,51
Destinação do IR - Conselho Municipal do Idoso	35.926,50
Destinação do IR - Conselho Municipal da Criança	1.252,94
Instituto PHI	10.000,80
Receita Nota Fiscal Paulista	4.576,87
Rendimentos de Aplicações	1.729,62
<b>Total de Recursos Recebidos</b>	<b>960.374,41</b>
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Despesas Trabalhista	-638.033,61
Pagamentos de Encargos Sociais	-78.288,44
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-4.846,44
Despesas Financeiras	-1.511,45
Pagamentos e Despesas Gerais	-155.268,42
<b>Total de Pagamentos Realizados</b>	<b>-877.948,36</b>
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>82.426,05</b>
<b>(B) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Computadores e Periféricos	-27.320,00
Máquinas e Equipamentos	-39.211,98
<b>Total de Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-66.531,98</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>-66.531,98</b>
<b>(C) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
<b>Total de Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (A+B+C)</b>	<b>15.894,07</b>
<b>(D) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	
Bancos c/Movimento	43.676,53
<b>Total de Fluxo de Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>43.676,53</b>
<b>(E) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	
Bancos c/Movimento	59.570,60
<b>Total de Fluxo de Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>59.570,60</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (E-D)</b>	<b>15.894,07</b>

Igaraçu do Tietê, 31 de dezembro de 2021.

  
Fabio Aroldo de Melo  
Presidente  
CPF: 152.181.338-84  
RG: 26.446.830-2-SSP-SP

PEDRO  
PICOLLI:71047735849

Assinado de forma digital por  
PEDRO PICOLLI:71047735849  
Dados: 2022.05.23 10:10:25 -03'00'

Pedro Picolli  
CRC: 1SP097573/O-2