FLUXO DE CAIXA - PROJETADO 2021

Atualizado em: 25/04/2017 10% Percentual de Correção

RECEITAS PROJETADAS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
Receitas - Administração													-
Receitas - Empreitada													-
Receitas - Obras Próprias (CEF)	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	6.000.000,00
Receitas de londrina	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	1.440.000,00
Prospect	R$ 358.123,72	R$ 325.656,04	R$ 627.238,77	R$ 627.881,64	R$ 668.297,81	R$ 227.038,54	R$ 236.958,22	R$ 632.332,87	R$ 636.043,91	R$ 665.134,40	R$ 238.819,60	R$ 260.636,73	5.504.162,23
TOTAL RECEITAS	978.123,72	945.656,04	1.247.238,77	1.247.881,64	1.288.297,81	847.038,54	856.958,22	1.252.332,87	1.256.043,91	1.285.134,40	858.819,60	880.636,73	12.944.162,23

IMPOSTOS FATURAMENTO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
	-R$ 97.812,37	-R$ 94.565,60	-R$ 124.723,88	-R$ 124.788,16	-R$ 128.829,78	-R$ 84.703,85	-R$ 85.695,82	-R$ 125.233,29	-R$ 125.604,39	-R$ 128.513,44	-R$ 85.881,96	-R$ 88.063,67	-R$ 977.314,37

DESPESAS DE OBRA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
Estagiários	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 210.830,40
Folha - 13º Salário									-	-	- 61.492,20	- 71.740,90	- 133.233,10
Folha - Adiantamento Salário	- 61.492,20	- 61.492,20	- 61.492,20	- 61.492,20	- 61.492,20	- 61.492,20	- 67.641,42	- 67.641,42	- 67.641,42	- 67.641,42	- 67.641,42	- 67.641,42	- 590.325,12
Folha - Férias	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 21.961,50	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 24.157,65	- 210.830,40
Folha - FGTS	- 15.080,23	- 15.080,23	- 15.080,23	- 15.080,23	- 15.080,23	- 15.080,23	- 16.588,25	- 16.588,25	- 16.588,25	- 16.588,25	- 16.588,25	- 27.588,25	- 155.770,21
Folha - INSS	- 72.765,77	- 72.765,77	- 72.765,77	- 72.765,77	- 72.765,77	- 72.765,77	- 80.042,35	- 80.042,35	- 80.042,35	- 80.042,35	- 80.042,35	- 134.042,35	- 752.551,39
Folha - IRRF	- 1.976,54	- 1.976,54	- 1.976,54	- 1.976,54	- 1.976,54	- 1.976,54	- 2.174,19	- 2.174,19	- 2.174,19	- 2.174,19	- 2.174,19	- 3.574,19	- 20.374,74
Folha - Pró-labore					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha - Rescisões	- 14.641,00	- 14.641,00	- 14.641,00	- 14.641,00	- 14.641,00	- 14.641,00	- 16.105,10	- 16.105,10	- 16.105,10	- 16.105,10	- 16.105,10	- 16.105,10	- 140.553,60
Folha - Salário	- 81.257,55	- 81.257,55	- 81.257,55	- 81.257,55	- 81.257,55	- 81.257,55	- 89.383,31	- 89.383,31	- 89.383,31	- 89.383,31	- 89.383,31	- 89.383,31	- 780.072,48
Folha - Vale Alimentação	- 35.138,40	- 35.138,40	- 35.138,40	- 35.138,40	- 35.138,40	- 35.138,40	- 38.652,24	- 38.652,24	- 38.652,24	- 38.652,24	- 38.652,24	- 64.652,24	- 363.328,64
Folha - Vale Refeição	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 8.052,55	- 8.052,55	- 8.052,55	- 8.052,55	- 8.052,55	- 8.052,55	- 70.276,80
Folha - Vale Transporte	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 81.000,00
Total Folha	- 342.595,19	- 342.595,19	- 342.595,19	- 342.595,19	- 342.595,19	- 342.595,19	- 375.954,70	- 375.954,70	- 375.954,70	- 375.954,70	- 437.446,90	- 540.095,60	- 3.509.146,88
Água	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 3.993,00	- 35.937,00
Energia Elétrica	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 5.324,00	- 47.916,00
Internet	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 1.730,30	- 15.572,70
Telefone	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 532,40	- 4.791,60
Taxas	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 3.327,50	- 29.947,50
Seguro de Vida	- 1.024,87	- 1.024,87	- 1.024,87	- 1.024,87	- 1.024,87	- 1.024,87	- 1.127,36	- 1.127,36	- 1.127,36	- 1.127,36	- 1.127,36	- 1.127,36	- 9.838,75
Sindicatos	- 3.806,66	- 3.806,66	- 3.806,66	- 3.806,66	- 3.806,66	- 3.806,66	- 4.187,33	- 4.187,33	- 4.187,33	- 4.187,33	- 4.187,33	- 5.687,33	- 38.043,94
Assistencia Médica	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 7.200,00
Despesas - Adm de Obra													-
Despesas - Empreitada													-
Despesas - Obras Próprias (CEF)													-
Despesas - Prospect													-
													-
TOTAL DESPESAS	- 363.133,92	- 363.133,92	- 363.133,92	- 363.133,92	- 363.133,92	- 363.133,92	- 396.976,59	- 396.976,59	- 396.976,59	- 396.976,59	- 458.468,79	- 562.617,49	- 3.698.394,36

RESULTADO DA OPERAÇÃO	174.582,25	145.361,33	416.785,79	417.364,38	453.738,93	56.605,59	- 1.668,89	354.168,29	357.508,23	383.689,67	- 122.978,05	- 310.140,03	4.759.306,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
Estagiários	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.831,53	- 4.831,53	- 4.831,53	- 4.831,53	- 4.831,53	- 4.831,53	- 42.166,08
Folha - 13º Salário			-	-	-						- 33.674,30	- 39.530,70	- 73.205,00
Folha - Adiantamento Salário	- 23.425,60	- 23.425,60	- 23.425,60	- 23.425,60	- 23.425,60	- 23.425,60	- 25.768,16	- 25.768,16	- 25.768,16	- 25.768,16	- 25.768,16	- 25.768,16	- 224.885,76
Folha - Férias	- 8.638,19	- 8.638,19	- 8.638,19	- 8.638,19	- 8.638,19	- 8.638,19	- 9.502,01	- 9.502,01	- 9.502,01	- 9.502,01	- 9.502,01	- 9.502,01	- 82.926,62
Folha - FGTS	- 6.149,22	- 6.149,22	- 6.149,22	- 6.149,22	- 6.149,22	- 6.149,22	- 6.764,14	- 6.764,14	- 6.764,14	- 6.764,14	- 6.764,14	- 11.364,14	- 63.632,51
Folha - INSS	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 67.762,75	- 378.884,00
Folha - IRRF	- 9.428,80	- 9.428,80	- 9.428,80	- 9.428,80	- 9.428,80	- 9.428,80	- 10.371,68	- 10.371,68	- 10.371,68	- 10.371,68	- 10.371,68	- 16.371,68	- 96.516,52
Folha - Pró-labore	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 118.701,00
Folha - Rescisões	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 47.500,00
Folha - Salário	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 36.602,50	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 40.262,75	- 351.384,00
Folha - Vale Alimentação	- 7.466,91	- 7.466,91	- 7.466,91	- 7.466,91	- 7.466,91	- 7.466,91	- 8.213,60	- 8.213,60	- 8.213,60	- 8.213,60	- 8.213,60	- 13.823,60	- 77.292,34
Folha - Vale Refeição	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 28.800,00
Folha - Vale Transporte	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 1.800,00
Total Folha	-R$ 154.295,02	-R$ 154.295,02	-R$ 154.295,02	-R$ 154.295,02	-R$ 154.295,02	-R$ 154.295,02	-R$ 168.065,63	-R$ 168.065,63	-R$ 168.065,63	-R$ 168.065,63	-R$ 201.739,93	-R$ 250.806,33	-R$ 1.587.693,83
Água	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 439,23	- 3.953,07
Energia Elétrica	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 4.099,48	- 36.895,32
Internet	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 1.171,28	- 10.541,52
Telefone	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 7.320,50	- 65.884,50
Taxas	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 3.660,25	- 32.942,25
Seguro de Vida	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 2.811,07
Sindicatos	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 805,26	- 805,26	- 805,26	- 805,26	- 805,26	- 805,26	- 7.027,68
Assistencia Médica	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 4.500,00
Cartórios	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 732,05	- 6.588,45
Combustível / Pedágio	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 9.300,00
Correios	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 4.650,00
Limpeza	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 5.563,58	- 50.072,22
Mat de Escritório	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 1.464,10	- 13.176,90
Mat de Copa e Limpeza	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 1.932,61	- 17.393,51
Motoboy	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 1.903,33	- 17.129,97
Monitoramento	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 292,82	- 2.635,38
Reembolsos / Despesas de Viagem	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 4.392,30	- 39.530,70
Seguro de Veículo	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00								- 2.500,00	- 5.000,00
Seguro Predial	-	-	-	-	-	-	-						-
Assessoria Contábil	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 322,10	- 2.898,92
Assessoria Administrativa	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 90.000,00
Administrador Judicial	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 221.400,00
Jurídico Trabalhista	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 63.900,00
Jurídico Cível	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 333.000,00
Processos Jurídicos	-												-
Assessoria TI	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 49.500,00
Terceiros - 2HT	-	-	-	-	-	-	-						-
Terceiros - Antenor	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 76.500,00
Terceiros - Aparecido	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 54.000,00
Terceiros - Christhian	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 97.497,00
Terceiros - Edson Reis	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 126.000,00
Terceiros - Eduardo Polak	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 99.000,00
Terceiros - Gustavo Menon	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 45.000,00
Terceiros - Janaina Hartman	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 63.000,00
Terceiros - Júlio	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 126.000,00
Terceiros - Maria Cristina	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 54.000,00
Terceiros - Nicole	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 45.000,00
Terceiros - Mauricio	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 97.497,00
Terceiros - Thalis	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 87.750,00
Terceiros - Ubiratan Mello	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 90.000,00
TOTAL TERCEIROS	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 1.061.244,00
TOTAL DESPESAS ADM	- 395.379,53	- 395.379,53	- 395.379,53	- 395.379,53	- 392.879,53	- 392.879,53	- 406.602,62	- 406.602,62	- 406.602,62	- 406.602,62	- 440.276,92	- 491.843,32	- 3.739.669,29

RESULTADO ANTES PAGTO RJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
SALDO INICIAL	12.954.802,23	13.076.600,13	13.169.177,12	13.533.178,58	13.897.758,61	14.301.213,19	14.307.534,43	14.275.217,63	14.598.738,00	14.925.598,31	15.278.640,07	15.152.832,00	
ENTRADAS	978.123,72	945.656,04	1.247.238,77	1.247.881,64	1.288.297,81	847.038,54	856.958,22	1.252.332,87	1.256.043,91	1.285.134,40	858.819,60	880.636,73	12.944.162,23
SAÍDAS	- 856.325,82	- 853.079,05	- 883.237,32	- 883.301,61	- 884.843,22	- 840.717,30	- 889.275,03	- 928.812,49	- 929.183,59	- 932.092,64	- 984.627,66	- 1.142.524,48	- 7.438.063,65
SALDO	**13.076.600,13**	**13.169.177,12**	**13.533.178,58**	**13.897.758,61**	**14.301.213,19**	**14.307.534,43**	**14.275.217,63**	**14.598.738,00**	**14.925.598,31**	**15.278.640,07**	**15.152.832,00**	**14.890.944,25**	

RESULTADO COM PAGTO RJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
SALDO INICIAL	365.155,48	203.643,79	12.911,19	93.603,06	174.873,50	251.018,49	69.969,86	429.596,25	433.385,47	433.834,75	408.102,58	861.220,24	
ENTRADAS	978.123,72	945.656,04	1.247.238,77	1.247.881,64	1.288.297,81	847.038,54	856.958,22	1.252.332,87	1.256.043,91	1.285.134,40	858.819,60	880.636,73	12.944.162,23
SAÍDAS	- 1.139.635,41	- 1.136.388,64	- 1.166.546,91	- 1.166.611,20	- 1.212.152,81	- 1.168.026,89	- 1.216.584,62	- 1.256.122,08	- 1.256.493,18	- 1.259.402,23	- 1.311.937,25	- 1.469.834,07	- 14.759.735,28
SALDO	**203.643,79**	**12.911,19**	**93.603,06**	**174.873,50**	**251.018,49**	**69.969,86**	**429.596,25**	**433.385,47**	**433.834,75**	**408.102,58**	**861.220,24**	**1.450.417,58**	

PAGAMENTOS PROPOSTA RJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
PESSOAL													
5 salarios minimos													-
diferenca das rescisoes e grrf													-
acordos trabalhistas													
IMPOSTOS	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 2.152.000,00
CREDORES CLASSE II													-
Banco do Brasil	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 388.111,08
CREDORES CLASSE III													-
bradesco	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 53.004,00
brasil	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 443.784,00
itau	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 80.112,00
mercedes	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 5.148,00
cef	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 421.260,00
CREDORES CLASSE IV	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 208.296,00
TOTAL PAGTOS RJ	- 283.309,59	- 283.309,59	- 283.309,59	- 283.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 3.751.715,08

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDZA 42NPZ D6WLG NFJUU