

Fluxo Financeiro - FUTUR

Data	Débito	Repass	Crédito (rendimento)	Saldo	OBS.:
28/03/2014				R\$ 321.022,03	Saldo remanescente do repasse 2013. Não houve repasse em 2014.
31/03/2014			R\$ 125,93	R\$ 321.147,96	
11/04/2014	R\$ 63.268,81			R\$ 257.879,15	
11/04/2014	R\$ 20.093,14			R\$ 237.786,01	
30/04/2014			R\$ 2.251,89	R\$ 240.037,90	
20/05/2014	R\$ 45,22			R\$ 239.992,68	
	R\$ 14,36			R\$ 239.978,32	
31/05/2014			R\$ 2.083,34	R\$ 242.061,66	
30/06/2014			R\$ 1.971,73	R\$ 244.033,39	
31/07/2014			R\$ 2.286,03	R\$ 246.319,42	
31/08/2014			R\$ 2.133,42	R\$ 248.452,84	
04/09/2014	R\$ 8.887,69			R\$ 239.565,15	
	R\$ 77.268,74			R\$ 162.296,41	
30/09/2014			R\$ 1.547,36	R\$ 163.843,77	
24/10/2014	R\$ 14.135,89			R\$ 149.707,88	
31/10/2014			R\$ 1.527,00	R\$ 151.234,88	
30/11/2014			R\$ 1.265,18	R\$ 152.500,06	
30/12/2014			R\$ 1.420,24	R\$ 153.920,30	
20/01/2015	R\$ 6.952,76			R\$ 146.967,54	Saldo remanescente do repasse 2013.
	R\$ 33.865,38			R\$ 113.102,16	
31/01/2015			R\$ 1.318,50	R\$ 114.420,66	
28/02/2015			R\$ 918,45	R\$ 115.339,11	
31/03/2015			R\$ 1.174,12	R\$ 116.513,23	
30/04/2015			R\$ 1.085,02	R\$ 117.598,25	
31/05/2015			R\$ 1.163,10	R\$ 118.761,35	
30/06/2015			R\$ 1.242,07	R\$ 120.003,42	
31/07/2015			R\$ 1.414,49	R\$ 121.417,91	
31/08/2015			R\$ 1.301,44	R\$ 122.719,35	
30/09/2015			R\$ 1.347,62	R\$ 124.066,97	
13/10/2015	R\$ 21.215,52			R\$ 102.851,45	
	R\$ 35.508,72			R\$ 67.342,73	
21/10/2015		R\$ 178.000,00		R\$ 245.342,73	1ª Parcela repasse 2015

Fluxo Financeiro - FUTUR

31/10/2015			R\$ 1.662,85	R\$ 247.005,58	
30/11/2015			R\$ 2.564,94	R\$ 249.570,52	
09/12/2015		R\$ 178.000,00		R\$ 427.570,52	2ª Parcela repasse 2015
31/12/2015			R\$ 4.284,13	R\$ 431.854,65	
26/01/2016		R\$ 90.666,67		R\$ 522.521,32	3ª Parcela repasse 2015. Não houve repasse em 2016
31/01/2016			R\$ 5.011,14	R\$ 527.532,46	
29/02/2016			R\$ 5.194,47	R\$ 532.726,93	
31/03/2016			R\$ 6.163,12	R\$ 538.890,05	
30/04/2016			R\$ 5.626,56	R\$ 544.516,61	
31/05/2016			R\$ 5.910,45	R\$ 550.427,06	
30/06/2016			R\$ 6.379,32	R\$ 556.806,38	
31/07/2016			R\$ 6.122,64	R\$ 562.929,02	
31/08/2016			R\$ 6.784,81	R\$ 569.713,83	
30/09/2016			R\$ 6.305,63	R\$ 576.019,46	
31/10/2016			R\$ 5.923,27	R\$ 581.942,73	
30/11/2016			R\$ 5.899,34	R\$ 587.842,07	
06/12/2016		R\$ 1.725,36		R\$ 586.116,71	
		R\$ 7.896,00		R\$ 578.220,71	
31/12/2016			R\$ 6.542,66	R\$ 584.763,37	
17/01/2017		R\$ 5.827,06		R\$ 578.936,31	Não houve repasse em 2017
		R\$ 10.562,71		R\$ 568.373,60	
31/01/2017			R\$ 6.411,64	R\$ 574.785,24	
28/02/2017			R\$ 5.119,01	R\$ 579.904,25	
17/03/2017		R\$ 43.031,47		R\$ 536.872,78	
31/03/2017			R\$ 5.917,22	R\$ 542.790,00	
28/04/2017		R\$ 172.125,88		R\$ 370.664,12	
30/04/2017			R\$ 4.250,16	R\$ 374.914,28	
04/05/2017		R\$ 441,00		R\$ 374.473,28	
04/05/2017		R\$ 1.007,98		R\$ 373.465,30	
31/05/2017			R\$ 3.477,73	R\$ 376.943,03	
30/06/2017			R\$ 3.167,75	R\$ 380.110,78	
07/07/2017		R\$ 64.830,15		R\$ 315.280,63	
26/07/2017		R\$ 895,05		R\$ 314.385,58	

Fluxo Financeiro - FUTUR

31/07/2017	R\$ 609,00			R\$ 313.776,58	
31/07/2017	R\$ 561,75			R\$ 313.214,83	
31/07/2017	R\$ 1.495,73			R\$ 311.719,10	
31/07/2017		R\$ 2.658,41		R\$ 314.377,51	
31/08/2017		R\$ 2.490,04		R\$ 316.867,55	
30/09/2017		R\$ 2.030,01		R\$ 318.897,56	
11/10/2017	R\$ 150.610,12			R\$ 168.287,44	
31/10/2017	R\$ 23.142,00			R\$ 145.145,44	
31/10/2017		R\$ 1.370,41		R\$ 146.515,85	
30/11/2017		R\$ 819,21		R\$ 147.335,06	
31/12/2017		R\$ 804,95		R\$ 148.140,01	