

1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA							Por Caixa	
1. SALDO ANTERIOR:	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017			
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF Conta Aplicação	0,00	153.387,36	195,96	106,03	27,04			
Ceres - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	2.699,58	2.699,58	2.699,58			
Caiapônia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Piranhas - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Urutiana - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			
Goianésia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	0,00	168.387,36	14.315,54	14.225,61	14.146,62			
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE								
DESCRIÇÃO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
Repasse Contrato de Gestão	1.594.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.474,43		
Rendimento sobre Aplic Financeiras	3.320,92	110,75	1,11	0,50	0,10	3.433,38		
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aporte para Caixa	15.000,00	0,04	0,05	0,05	0,05	15.000,19		
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	1.612.795,35	110,79	1,16	0,55	0,15	1.612.908,00		
Resgate Aplicação	1.442.271,07	153.024,99	90,70	79,00	27,06	1.595.492,82		
2. TOTAL DE ENTRADAS:	3.055.066,42	153.135,78	91,86	79,55	27,21	3.208.400,82		
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00		
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	1.442.271,07	153.024,99	90,70	79,00	27,06	1.595.492,82		
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (-)	1.662,49	277,16	0,34	0,49	0,06	1.940,54		
3. RESULTADO (+ ou -)	150.066,44	-153.302,15	-91,04	-79,49	-27,12	-3.433,36		
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa								
Pessoal	88.403,90	90.552,35	0,00	0,00	0,00			
Tributos incidentes sobre folha	46.391,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Pessoal e Encargos	134.795,34	90.552,35	0,00	0,00	0,00	225.347,69		14,25%
Serviços	1.167.645,54	255,00	0,00	0,00	0,00			
Tributos incidentes sobre serviços	76.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Fornecedores Serv e Tributos	1.244.388,79	255,00	0,00	0,00	0,00	1.244.643,79		78,68%
Materiais	10.552,84	1.054,67	0,00	0,00	0,00	11.607,51		0,73%
Concessionárias (água/luz/telefone)	416,76	17.026,66	0,00	0,00	0,00	17.443,42		1,10%
Aluguéis	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		0,11%
Diárias	13.000,00	9.986,92	0,00	0,00	0,00	22.986,92		1,45%
Despesas com Viagem	2.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,02		0,17%
Rescisões Trabalhistas	0,00	568,71	0,00	0,00	0,00	568,71		0,04%
Tributos, Taxas e Contribuições	21.873,75	32.711,10	90,70	79,00	27,06	54.781,61		3,46%
SUBTOTAL (GASTOS):	1.427.745,50	153.905,41	90,70	79,00	27,06	1.581.847,67		100%
Transferência-Aporte para Caixa	15.000,00	0,04	0,05	0,05	0,05	15.000,19		
4. TOTAL DE GASTOS + TRANSF.	1.442.745,50	153.905,45	90,75	79,05	27,11	1.596.847,86		
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA								
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00		
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO								
6. SALDO APURADO	168.387,36	14.315,54	14.225,61	14.146,62	14.119,60	14.119,60		
TEV - Transferências Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TEV - Transferências Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO BANCÁRIO								
DESCRIÇÃO	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017			
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CEF Conta Aplicação	153.387,36	195,96	106,03	27,04	0,02			
Ceres - Fundo Fixo	3.000,00	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58			
Caiapônia - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Urutiana - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			
Goianésia - Fundo Fixo	3.000,00	2.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
SALDO TOTAL	168.387,36	14.315,54	14.225,61	14.146,62	14.119,60			
DIFERENÇA	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FONTE: SIPEF/Anexo XXIX - Emitido em 27/03/2017