1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Por Caixa

1. SALDO ANTERIOR:	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017
Banco Conta Movimento	0,00	36.347,48	80.267,21	139.307,48	111.618,61	1.241,54	758,85	1.467,49
Banco Conta Aplic. Financeira	0,00	1.430.123,00	1.048.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOP	0,00	0,00	0,00	2.032,39	15.149,43	15.289,09	384,35	184,35
CAIXA GYN	0,00	0,00	709,13	-0,03	**-0,03**	-0,03	2.979,97	3.073,35
CAIXA BASILEU FRANÇA	0,00	0,00	0,00	817,15	-0,28	-0,28	999,72	999,72
CAIXA GOIANDIRA	0,00	0,00	0,00	16,37	47,93	11,71	1.011,71	999,71
CAIXA GOIATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1. TOTAL SALDO ANTERIOR	**0,00**	**1.466.470,48**	**1.129.737,05**	**142.173,36**	**127.096,66**	**16.542,03**	**7.134,60**	**7.724,62**

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	1.466.373,23	0,00	0,00	658.293,28	0,00	700.000,00	587.185,44	2.319.214,71	5.731.066,66
Rendimento Aplic Financeiras	1.764,08	9.879,82	6.338,80	434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,83
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	332,89	0,00	5,44	10.262,09	1.825,66	0,00	12.426,08
Receitas Não Governamentais	0,00	1.300,00	3.180,00	37.690,00	360,00	0,00	0,00	1.500,00	44.030,00
Aporte para Caixa	0,00	3.000,00	5.577,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	29.577,02
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**1.468.137,31**	**14.179,82**	**15.428,71**	**702.417,41**	**6.365,44**	**716.262,09**	**592.011,10**	**2.320.714,71**	**5.835.516,59**
Resgate Aplicação	36.481,98	392.000,00	1.055.099,51	900.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.015,62
2. TOTAL DE ENTRADAS:	**1.504.619,29**	**406.179,82**	**1.070.528,22**	**1.602.851,54**	**6.365,44**	**716.262,09**	**592.011,10**	**2.320.714,71**	**8.219.532,21**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADAs (+)	1.466.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.373,23
SAÍDAS (-)	-36.481,98	-390.544,34	-1.055.099,51	-450.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.932.559,96
IRRF/IOF	-1.532,33	-697,77	0,00	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,20
3. RES APLIC. FIN. (+ ou -)	**1.428.358,92**	**-391.242,11**	**-1.055.099,51**	**-450.438,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-468.420,93**

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimento	0,00	0,00	274.952,25	9.800,00	0,00	2.246,00	0,00	0,00	286.998,25	5,63%
Pessoal	0,00	93.107,44	165.862,22	115.606,55	9.618,44	625.312,57	557.611,26	829.126,15	2.396.244,63	47,00%
Servicos	0,00	200.250,42	482.259,49	438.261,73	54.358,02	20.581,25	2.003,67	762.777,46	1.960.492,04	38,45%
Materiais	0,00	8.806,34	10.342,42	13.196,27	4.859,98	1.662,25	1.050,64	0,00	39.917,90	0,78%
Concessionárias	0,00	27,91	593,57	3.187,68	16.204,88	16.792,66	567,13	19.468,89	56.842,72	1,11%
Tributos, Taxas e Contribuições	134,50	38.505,94	55.760,98	92.990,59	25.005,84	940,55	1.268,49	966,20	215.573,09	4,23%
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	31.403,88	0,00	41.169,88	24.063,91	9.413,12	106.050,79	2,08%
Diárias	0,00	1.973,09	1.544,32	1.043,31	872,91	20,00	1.855,98	0,00	7.309,61	0,14%
RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,36	0,00	0,00	4.944,36	0,10%
Aluguel	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,47%
SUBTOTAL (GASTOS):	**134,50**	**348.671,14**	**997.315,25**	**711.490,01**	**110.920,07**	**719.669,52**	**588.421,08**	**1.621.751,82**	**5.098.373,39**	**100,00%**
Aporte para Caixa	0,00	**3.000,00**	5.677,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	29.677,15	
4. TOTAL GASTOS + TRANSF.	**134,50**	**351.671,14**	**1.002.992,40**	**717.490,01**	**116.920,07**	**725.669,52**	**591.421,08**	**1.621.751,82**	**5.128.050,54**	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA

5. TOTAL TRANSF. C/A	1.466.373,23	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.373,23

6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO

6. SALDO FINAL (1+2+3-4-5)	**1.466.470,48**	**1.129.737,05**	**142.173,36**	**127.096,66**	**16.542,03**	**7.134,60**	**7.724,62**	**706.687,51**	**706.687,51**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transf. Entre Contas (+)	0,00	0,00	1.000,00	1.338,90	920,93	0,00	12,00	0,00
TEV - Transf. Entre Contas (-)	0,00	0,00	1.000,00	1.338,90	920,93	0,00	12,00	0,00

SALDO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
Banco Conta Movimento	36.347,48	80.267,21	139.307,48	111.618,61	1.241,54	758,85	1.467,49	700.430,38
SICOOP	0,00	0,00	2.032,39	15.149,43	15.289,09	384,35	184,35	184,35
CONTA APLICAÇÃO	1.430.123,00	1.048.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GYN	0,00	709,13	-0,03	-0,03	-0,03	2.979,97	3.073,35	3.073,35
CAIXA BASILEU FRANÇA	0,00	0,00	817,15	-0,28	-0,28	999,72	999,72	999,72
CAIXA GOIANDIRA	0,00	0,00	16,37	47,93	11,71	1.011,71	999,71	999,71
CAIXA ROTATIVO GOIATUBA	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAIXA PIRACANJUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	**1.466.470,48**	**1.129.737,05**	**142.173,36**	**127.096,66**	**16.542,03**	**7.134,60**	**7.724,62**	**706.687,51**
DIFERENÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**