TABELA 3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

Por Caixa

SALDO ANTERIOR:	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017		
CEF MATRIZ	0,00	31.686,52	356,60	46.877,35	221,34		
CEF PUPANÇA	25,61	541.248,93	427.050,23	124.998,10	44,99		
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	**25,61**	**572.935,45**	**427.406,83**	**171.875,45**	**266,33**		
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL GERAL**	
Repasses Contrato de Gestão	1.751.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.751.224,13**	
Rendimento sobre Aplic Financeiras	0,00	2.804,15	2.135,25	46,89	0,19	**4.986,48**	
Recuperação de Despesas	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**	
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
Aporte para Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**1.751.224,27**	**2.804,15**	**2.135,25**	**46,89**	**0,19**	**1.756.210,75**	
Resgate Aplicação	1.210.000,00	117.000,00	304.185,48	125.000,00	45,00	**1.756.230,48**	
2. TOTAL DE ENTRADAS:	**2.961.224,27**	**119.804,15**	**306.320,73**	**125.046,89**	**45,19**	**3.512.441,23**	
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLIC (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	-1.210.000,00	-117.000,00	-304.185,48	-125.000,00	-45,00	-1.756.230,48	
IRRF/IOF S/APLIC.FINANCEIRA (-)	0,00	2,85	1,90	0,00	0,00	4,75	
3. RESULTADO (+ ou -)	**-1.210.000,00**	**-117.002,85**	**-304.187,38**	**-125.000,00**	**-45,00**	**-1.756.235,23**	
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa							
Pessoal	38.129,48	42.937,14	160.489,06	0,00	0,00		
Tributos Incidentes sobre Folha	21.072,24	36.988,60	36.988,60	25.965,25	0,00		
Total Pessoal e Encargos	**59.201,72**	**79.925,74**	**197.477,66**	**25.965,25**	**0,00**	**362.570,37**	**20,64%**
Serviços	1.028.900,19	21.540,00	33.496,54	110.000,00	240,00		
Tributos sobre serviços	61.314,01	0,00	0,00	11.226,91	0,00		
Total Forn.Serviços com Tributos	1.090.214,20	21.540,00	33.496,54	121.226,91	240,00	**1.266.717,65**	**72,13%**
Materiais	465,00	5.812,88	0,00	0,00	0,00	**6.277,88**	**0,36%**
Concessionárias (água/luz/telefone)	66,76	0,00	0,00	2.640,14	0,00	**2.706,90**	**0,15%**
Tributos, Taxas e Contribuições	11.171,15	10.466,58	10.552,83	13.823,71	26,34	**46.040,61**	**2,62%**
RPA	3.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.589,86**	**0,20%**
Rescisões Trabalhistas	7.605,74	21.584,72	16.137,70	0,00	0,00	**45.328,16**	**2,58%**
Aluguel	6.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	**23.000,00**	**1,31%**
SUBTOTAL (GASTOS):	**1.178.314,43**	**148.329,92**	**257.664,73**	**171.656,01**	**266,34**	**1.756.231,43**	**100%**
Transf. -Aporte para Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
4. TOT. DE GASTOS + Aportes	**1.178.314,43**	**148.329,92**	**257.664,73**	**171.656,01**	**266,34**	**1.756.231,43**	
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA							
5. TOTAL DE TRANSF. APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO							
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**572.935,45**	**427.406,83**	**171.875,45**	**266,33**	**0,18**	**0,18**	
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEV 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**		
Conta Matriz	31.686,52	356,60	46.877,35	221,34	0,00		
Conta Poupança	541.248,93	427.050,23	124.998,10	44,99	0,18		
SALDO TOTAL	**572.935,45**	**427.406,83**	**171.875,45**	**266,33**	**0,18**		
DIFERENÇA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**		