

## FLUXO DE CAIXA MAIO - 2019

| Conta  | Saldo Anterior       |
|--|----------------------|
| BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS                               | 16.526.510,70        |
| CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS                              | 37.097,37            |
| FUNDO PARA REFORMA - HEMORREDE DE GOIAS                          | 10.000.000,00        |
| FUNDO FIXO   | 921,00               |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>26.564.529,07</b> |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                      |
| Repasse  | 7.776.260,95         |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 137,81               |
| Recuperação de Despesas  | 90.620,06            |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 84.727,43            |
| Aporte para Caixa (+)  | 1.500,00             |
| Devolução do Saldo de Caixa (+)                                  | 0,00                 |
| Desbloqueio Judicial (+)   | 0,00                 |
| Desbloqueio Bancário (+)   | 0,00                 |
| Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00                 |
| Reembolso de Despesas (+)  | 0,00                 |
| Recursos Extracontratuais (+)                                    | 0,00                 |
| Receitas de Convênios (+)  | 0,00                 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+)                         | 0,00                 |
| Outras Entradas  | 0,00                 |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>7.953.246,25</b>  |
| Resgate Aplicação  | 4.210,05             |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>7.957.456,30</b>  |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                      |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 2.475.907,42         |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 4.210,05             |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 0,00                 |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>2.471.697,37</b>  |
| <b>Gastos</b>  |                      |
| Pessoal  | 40.079,78            |
| Serviços   | 281.202,57           |
| Materiais  | 450.504,56           |
| Investimentos  | 0,00                 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                          | 0,00                 |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  | 13.850,38            |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária                            | 11.158,45            |
| Reembolso de Rateios (-)   | 0,00                 |
| Rescisões Trabalhistas   | 3.885,95             |
| Despesas com Viagens   | 0,00                 |
| Diárias  | 880,00               |
| Pensões Alimentícias   | 0,00                 |
| Adiantamentos  | 0,00                 |
| Aluguéis   | 0,00                 |
| Devolução de Verba   | 0,00                 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                                | 31.140,59            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Reembolso de Despesas (-)                              | 3.989,15             |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)                  | 0,00                 |
| Bolsa Residência                                       | 0,00                 |
| Outras Saídas  | 0,00                 |
| <b>Total de Gastos e Retenções</b>                     | <b>836.691,43</b>    |
| <b>Transferências</b>                                  |                      |
| Transferências para Conta Aplicação                    | 2.475.907,42         |
| Aporte para Caixa (-)                                  | 1.500,00             |
| Devolução do Saldo de Caixa (-)                        | 0,00                 |
| Bloqueio Judicial (-)                                  | 0,00                 |
| Bloqueio Bancário(-)                                   | 0,00                 |
| Caução para Fornecedores (-)                           | 6.761,63             |
| <b>Total de Transferências</b>                         | <b>2.484.169,05</b>  |
| <b>Saldo Final do Período</b>                          | <b>33.672.822,26</b> |
| <b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b> |                      |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada        | 0,00                 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída          | 0,00                 |
| <b>Saldo Apurado</b>                                   | <b>33.672.822,26</b> |
| <b>Saldo Bancário</b>                                  |                      |
| <b>31/05/2019</b>                                      |                      |
| BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS                     | 21.077.822,28        |
| CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS                    | 184.472,22           |
| FUNDO PARA REFORMA - HEMORREDE DE GOIAS                | 12.409.187,76        |
| FUNDO FIXO   | 1.340,00             |
| <b>Saldo Total</b>                                     | <b>33.672.822,26</b> |
| <b>Diferença</b>                                       | <b>0,00</b>          |