

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANUAL - DFC - CECECON

1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2016	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	31/11/2019	TOTAL	
CONTRATO GESTÃO 02/2017 SED	5.782,20	716,41	523,77	148,41	182,17	436,38	28,24	0,00	186.214,67	0,00	0,00	0,00	194.032,25	
C/C 4890-3 (Rec.Doações)	1.280,50	1.181,50	1.082,50	1.658,50	1.559,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,00	
C/C 4910-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.402,17	107.071,31	459.390,13	83.459,30	1.550.901,47	938.342,23	2.745.055,82	6.016.622,43	
CDB FILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	45.055,82	45.055,82	45.055,82	45.055,82	554.721,41	1.008.944,69	
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	0,00	0,00	15.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
Caixa - GYN	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	7,94	7,94	7.744,09	7.671,04	7.671,04	7.671,04	7.671,04	38.560,08	
Caixa Rotativo Basileu Franca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	7.085,89	1.921,10	16.629,46	1.830,10	72.764,36	271.406,49	244.107,49	512.190,04	322.400,83	1.603.628,33	991.069,09	3.308.354,27	7.353.387,45	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Repasses Contrato de Gestão	0,00	1.366.563,01	1.366.463,01	1.366.463,01	1.430.095,79	1.430.095,79	1.435.062,64	1.515.901,31	3.070.292,44	1.517.333,41	5.472.978,82	1.369.783,16	21.341.032,39	
Rendimento sobre Aplic Financeiras	0,00	0,00	50,12	0,00	211,64	0,00	717,14	301,10	1.285,00	4.622,66	1.941,78	5.575,62	14.705,06	
Recuperação de Despesas	20,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	3.917,51	0,00	676,24	2.607,29	1.597,38	8.892,64	
Receitas Não Governamentais	1.700,00	200,00	3.675,00	1.500,00	3.100,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,33	12.394,33	
Aporte para Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	594,00	10.894,00	
Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,82	14.776,82	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	1.720,00	1.366.763,01	1.370.188,13	1.367.963,01	1.433.481,65	1.430.095,79	1.446.079,78	1.520.119,92	3.071.577,44	1.522.632,31	5.479.027,89	1.393.046,31	21.402.695,24	
Resgate Aplicação	0,00	0,00	14.050,12	0,00	71.211,64	0,00	92.500,00	114.000,00	914.809,34	2.115.160,66	1.808.823,33	2.275.897,03	7.321.190,36	
2. TOTAL DE ENTRADAS	1.720,00	1.366.763,01	1.384.238,25	1.367.963,01	1.504.693,29	1.430.095,79	1.538.579,78	1.634.119,92	3.986.386,78	3.637.792,97	7.287.851,22	3.668.943,34	28.723.885,60	
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	15.000,00	1.000,00	71.000,00	137.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.279.000,00	1.500.000,00	4.125.105,40	0,00	8.428.105,40	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	0,00	0,00	14.050,12	0,00	71.211,64	0,00	92.500,00	114.000,00	914.809,34	2.115.160,66	1.808.823,33	2.251.823,91	7.382.379,00	
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,32	86,43	788,86	291.607,96	354.824,75	388.799,62	1.036.268,94	
3. RESULTADO (+ ou -)	0,00	15.000,00	-13.050,12	71.000,00	65.788,36	0,00	-92.661,32	185.913,57	1.363.401,80	-906.768,62	1.961.457,32	-2.640.623,53	9.457,46	
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa														
Investimento	0,00	2.889,60	23.486,32	0,00	7.865,06	350,00	5.144,20	25.333,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	115.068,20	0,63%
Pessoal	1.084,88	1.159.788,04	1.038.521,89	877.394,25	826.763,29	1.262.163,45	882.301,90	443.340,73	778.503,71	778.360,90	956.839,91	920.455,19	9.925.518,14	54,37%
Encargos sobre Folha de Pagamento	628,73	1.279,61	4.033,10	16.077,70	7.444,51	18.869,49	15.564,52	0,00	26.542,73	76.727,14	93.213,79	142.188,75	402.570,07	2,21%
Serviços	723,83	166.930,56	253.413,10	270.376,31	325.283,48	63.792,04	75.441,96	965.115,95	594.991,68	530.347,47	1.369.995,57	584.390,48	5.200.802,43	28,49%
Materiais	0,00	0,00	6.039,66	0,00	7.903,74	0,00	20.785,38	5.992,51	70.914,70	22.750,14	22.998,98	39.689,98	197.075,09	1,08%
Concessionárias (água/luz/telefone)	1.340,00	6.583,65	4.008,03	3.174,65	4.042,71	95.844,86	64.557,36	12.024,00	87.269,32	65.771,62	73.976,77	68.243,41	486.836,38	2,67%
Tributos, Taxas e Contribuições	2.443,44	1.863,78	1.739,82	12.310,79	4.744,97	0,00	969,61	29.939,03	8.331,96	6.412,64	4.539,25	265.678,42	338.973,71	1,86%
RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,71	1.973,13	0,00	2.032,16	16.166,35	58.905,00	6.360,83	0,00	89.521,18	0,49%
Rescisões Trabalhistas	663,91	0,00	42.763,97	102.253,48	29.614,25	9.212,38	90.491,86	181.001,71	174.613,54	227.365,64	230.118,76	167.368,06	1.255.467,56	6,88%
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,65	23.076,77	4.093,32	35.226,74	0,19%
Aluguel	0,00	11.786,27	9.888,04	11.083,24	11.080,62	0,00	11.080,62	38.161,28	27.080,62	9.513,01	20.073,24	11.080,62	160.827,56	0,88%
Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	0,00	6.755,40	0,04%
Despesas com viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	1.329,00	1.129,84	3.206,34	0,02%
Reembolso de Despesas	0,00	933,14	1.093,56	4.357,83	6.013,18	2.503,54	1.572,60	5.756,41	4.020,57	7.499,98	1.769,19	1.976,98	37.496,98	0,21%

SUBTOTAL (GASTOS):	6.884,79	1.352.054,65	1.384.987,49	1.297.028,25	1.234.839,52	1.455.834,79	1.169.035,91	1.709.822,70	1.789.561,08	1.843.583,59	2.805.417,96	2.206.295,05	18.255.345,78	100,00%
Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.553,64	29.553,64	
Aporte p/ Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	594,00	10.894,00	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	6.884,79	1.352.054,65	1.384.987,49	1.297.028,25	1.234.839,52	1.455.834,79	1.177.835,91	1.709.822,70	1.789.561,08	1.843.583,59	2.806.917,96	2.236.442,69	18.295.793,42	
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA														
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	15.000,00	1.000,00	71.000,00	137.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.279.000,00	1.500.000,00	4.125.105,40	0,00	8.428.105,40	
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO														
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	1.921,10	16.629,46	1.830,10	72.764,86	271.406,49	245.667,49	512.190,04	322.400,83	1.603.628,33	991.069,09	3.308.354,27	2.100.231,39	2.100.231,39	
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO														
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.205,44	436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.205,44	436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINAL														
DESCRIÇÃO	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
CONTRATO GESTÃO 02/2017 SED	716,41	523,77	148,41	182,17	436,38	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C/C 4890-3 (Rec.Doações)	1.181,50	1.082,50	1.658,50	1.559,50	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C/C 4910-0	0,00	0,00	0,00	0,00	132.402,17	107.071,31	459.390,13	83.459,30	0,00	0,00	0,00	1.065.992,49		
CDB FILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	186.214,67	1.550.901,47	938.342,23	2.745.055,82	997.816,10		
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	0,00	15.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	45.055,82	45.055,82	45.055,82	45.055,82	554.721,41	28.751,76		
Caixa - GYN	23,19	23,19	23,19	23,19	7,94	7,94	7.744,09	7.671,04	7.671,04	7.671,04	7.671,04	7.671,04		
Caixa Rotativo Basileu Franca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00		
Caixa Rotativo - Goiandira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Caixa Rotativo - Goiatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO TOTAL	1.921,10	16.629,46	1.830,10	72.764,86	271.406,49	245.667,49	512.190,04	322.400,83	1.603.628,33	991.069,09	3.308.354,27	2.100.231,39		
DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FONTE: Extrato e SIPEFI