

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANUAL - DFC - REGER

| 1. SALDO ANTERIOR: | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | 31/12/2019 | 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 | TOTAL | |
| CAIXA ROTATIVO | 759,45 | R\$ 2.759,45 | R\$ 2.136,72 | R\$ 2.073,97 | R\$ 1.909,98 | R\$ 1.646,98 | 1.556,44 | 1.294,34 | 1.294,34 | R\$ 1.294,34 | R\$ 231,18 | R\$ 68,88 | R\$ 17.026,07 | |
| REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 | 1.622,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.672,52 | |
| REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 | 193,91 | R\$ 58,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,30 | R\$ 252,62 | |
| REGER - 3497-6 F/1P OP 5901 | 238.518,31 | R\$ 76.475,88 | R\$ 79.123,23 | R\$ 24.494,04 | R\$ 184.470,58 | R\$ 194.822,01 | 292.182,21 | 894.453,54 | 1.253.516,21 | R\$ 3.386.007,58 | R\$ 4.628.425,43 | R\$ 5.368.691,52 | R\$ 16.621.180,54 | |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 12,00 | |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN | 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | 408,16 | 116,21 | 116,21 | R\$ 116,21 | R\$ 116,21 | R\$ 116,21 | R\$ 3.438,17 | |
| 1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR | 241.503,35 | 79.702,90 | 81.669,12 | 26.977,17 | 186.789,72 | 196.878,15 | 294.147,81 | 895.865,09 | 1.254.927,76 | 3.387.469,13 | 4.628.773,82 | 5.368.877,91 | 16.643.581,92 | |
| 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 | 1.665.983,37 | 1.665.983,37 | 1.665.983,37 | 1.692.014,68 | 1.728.109,27 | 1.745.411,17 | 1.803.942,87 | 3.651.167,18 | 3.224.913,55 | 4.318.507,73 | 1.439.532,70 | 24.601.549,26 | |
| Rendimento sobre Aplic Financeiras | 692,66 | 1.129,62 | 1.131,11 | 529,07 | 1.293,92 | 940,67 | 701,20 | 3.685,28 | 4.750,49 | 13.655,21 | 14.316,31 | 15.413,23 | 58.238,77 | |
| Recuperação de Despesas | 0,00 | 42.372,40 | 6.225,60 | 40,00 | 140,80 | 2.228,70 | 2.437,03 | 5.166,13 | 10.615,70 | 10.774,16 | 8.005,51 | 2.917,07 | 90.923,10 | |
| Receitas Não Governamentais | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 999,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,29 | |
| Aporte para Caixa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| SUBTOTAL DE ENTRADAS: | 2.692,66 | 1.709.485,39 | 1.673.390,08 | 1.666.552,44 | 1.693.449,40 | 1.732.277,93 | 1.748.549,40 | 1.812.794,28 | 3.666.533,37 | 3.249.342,92 | 4.340.829,55 | 1.459.863,00 | 24.755.760,42 | |
| Resgate Aplicação | 162.526,30 | 1.288.790,69 | 1.720.828,20 | 840.220,23 | 964.847,93 | 563.118,56 | 288.039,13 | 1.447.518,82 | 1.475.452,58 | 1.872.693,17 | 3.545.152,40 | 1.652.676,74 | 15.821.864,75 | |
| 2. TOTAL DE ENTRADAS | 165.218,96 | 2.998.276,08 | 3.394.218,28 | 2.506.772,70 | 2.658.297,33 | 2.295.396,49 | 2.036.588,53 | 3.260.313,10 | 5.141.985,95 | 5.122.036,09 | 7.885.981,95 | 3.112.539,74 | 40.577.625,17 | |
| 3. APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+) | 0,00 | 1.291.154,58 | 1.665.983,38 | 1.000.000,00 | 1.025.342,22 | 660.000,00 | 890.000,00 | 1.803.892,87 | 3.605.009,05 | 3.103.779,93 | 4.275.788,24 | 1.364.560,55 | 20.685.510,82 | |
| SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-) | 168.526,30 | 1.288.790,69 | 1.720.828,20 | 840.220,26 | 964.847,93 | 563.118,55 | 288.039,13 | 1.447.518,82 | 1.475.452,58 | 1.872.693,17 | 3.545.152,40 | 1.652.676,74 | 15.827.864,77 | |
| IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-) | 208,79 | 846,16 | 915,49 | 332,27 | 752,34 | 461,91 | 390,74 | 996,66 | 1.815,59 | 2.324,12 | 4.686,06 | 1.098,59 | 14.828,72 | |
| 3. RESULTADO (+ ou -) | -168.735,09 | 1.517,73 | -55.760,31 | 159.447,47 | 59.741,95 | 96.419,54 | 601.570,13 | 355.377,39 | 2.127.740,88 | 1.228.762,64 | 725.949,78 | -289.214,78 | 4.842.817,33 | |
| 4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 11.960,80 | 2.950,00 | 12.695,00 | 18.050,16 | 25.811,00 | 17.048,55 | 250,00 | 30.713,00 | 47.633,05 | 22.973,36 | 23.096,00 | 64.525,00 | 277.705,92 | 1,40% |
| Pessoal | 2.862,60 | 1.077.501,73 | 524.354,37 | 562.346,45 | 582.923,83 | 734.212,68 | 609.999,07 | 519.071,92 | 558.457,26 | 607.066,21 | 1.070.184,60 | 550.306,05 | 7.399.286,77 | 37,22% |
| Encargos sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 228.232,60 | 702.834,92 | 663.478,97 | 419.690,05 | 332.666,01 | 361.071,88 | 359.750,34 | 373.226,79 | 292.877,69 | 1.753.606,69 | 583.477,98 | 6.070.913,92 | 30,54% |
| Serviços | 85.548,05 | 313.728,51 | 150.852,25 | 47.811,36 | 323.286,25 | 403.719,63 | 28.212,21 | 313.802,63 | 299.427,28 | 431.613,12 | 403.969,79 | 334.737,54 | 3.136.708,62 | 15,78% |
| Material | 23,51 | 1.025,78 | 448,26 | 2.385,84 | 20.710,59 | 36.494,12 | 4.877,78 | 12.024,89 | 34.120,16 | 13.162,99 | 10.413,41 | 7.431,76 | 143.119,09 | 0,72% |
| Concessionárias (água/luz/telefone) | 11.814,04 | 22.702,99 | 47.897,45 | 43.130,23 | 47.333,34 | 36.962,79 | 34.743,91 | 49.783,93 | 43.848,11 | 92.372,36 | 44.402,42 | 42.641,34 | 517.632,91 | 2,60% |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 348,50 | 1.315,49 | 84.672,60 | 46.799,88 | 5.793,10 | 38.417,62 | 37.261,27 | 38.788,91 | 93.732,15 | 132.740,96 | 115.586,19 | 19.054,82 | 614.511,49 | 3,09% |
| RPA | 23.800,00 | 32.574,00 | 37.279,73 | 9.436,32 | 10.119,83 | 6.682,13 | 15.131,39 | 15.840,46 | 37.505,05 | 19.081,43 | 38.842,96 | 19.079,88 | 265.373,18 | 1,33% |
| Rescisões Trabalhistas | 21.458,96 | 17.237,49 | 123.010,80 | 90.537,01 | 194.089,67 | 19.740,36 | 43.455,90 | 103.084,34 | 22.135,39 | 228.053,08 | 102.012,53 | 68.314,50 | 1.033.130,03 | 5,20% |
| Encargos sobre Rescisões Trabalhistas | 3.659,38 | 0,00 | 33.650,74 | 6.783,40 | 35.230,55 | 6.494,10 | 0,00 | 0,00 | 7.795,35 | 148.161,49 | 24.248,35 | 23.408,49 | 289.431,85 | 1,46% |
| Aluguel | 300,00 | 9.305,73 | 9.470,42 | 15.510,13 | 14.864,25 | 300,00 | 9.379,10 | 9.450,75 | 9.334,10 | 14.718,20 | 3.949,98 | 11.343,82 | 107.926,48 | 0,54% |
| Reembolso de Despesas | 90,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,86 | 0,00% |
| Diárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.290,00 | 1.890,00 | 8.180,00 | 0,04% |
| Despesas de viagem | 417,62 | 98,70 | 0,00 | 137,87 | 2.756,17 | 1.808,37 | 2.058,87 | 423,78 | 4.961,72 | 893,11 | 1.436,78 | 2.476,78 | 17.469,77 | 0,09% |
| SUBTOTAL (GASTOS): | 162.284,32 | 1.706.673,02 | 1.727.166,54 | 1.506.407,62 | 1.682.608,63 | 1.634.546,36 | 1.146.441,38 | 1.452.734,95 | 1.532.176,41 | 2.005.714,00 | 3.596.039,70 | 1.728.687,96 | 19.881.480,89 | 100,00% |
| Aporte p/ Caixa | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 4. TOTAL DE GASTOS + APORTES | 160.284,32 | 1.706.673,02 | 1.727.166,54 | 1.506.407,62 | 1.682.608,63 | 1.634.546,36 | 1.146.441,38 | 1.452.734,95 | 1.532.176,41 | 2.005.714,00 | 3.596.039,70 | 1.730.687,96 | 19.881.480,89 | |
| 5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFER. DA C/C PARA C/A | -2.000,00 | 1.291.154,58 | 1.665.983,38 | 1.000.000,00 | 1.025.342,22 | 660.000,00 | 890.000,00 | 1.803.892,87 | 3.605.009,05 | 3.103.779,93 | 4.275.788,24 | 1.364.560,55 | 20.683.510,82 | |
| 6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5) | 79.702,90 | 81.669,11 | 26.977,17 | 186.789,72 | 196.878,15 | 294.147,82 | 895.865,09 | 1.254.927,76 | 3.387.469,13 | 4.628.773,93 | 5.368.877,61 | 5.096.954,36 | 5.096.954,36 | |
| 7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| TEV - Transf. Entre Contas (+) | 0,00 | 1.665.983,37 | 1.666.151,38 | 1.665.983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998.118,12 | |
| TEV - Transf. Entre Contas (-) | 0,00 | 1.665.983,37 | 1.665.983,38 | 1.665.983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997.950,12 | |
| SALDO BANCÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| CAIXA ROTATIVO | R\$ 2.759,45 | R\$ 2.136,72 | R\$ 2.073,97 | R\$ 1.909,98 | R\$ 1.646,98 | R\$ 1.556,44 | 1.294,34 | 1.294,34 | R\$ 1.294,34 | R\$ 231,18 | R\$ 68,88 | R\$ 1.946,88 | | |
| REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 | R\$ 58,41 | R\$ - | R\$ 0,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,30 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 | R\$ 76.475,88 | R\$ 79.123,23 | R\$ 24.494,03 | R\$ 184.470,58 | R\$ 194.822,01 | R\$ 292.182,21 | 894.453,54 | 1.253.516,21 | R\$ 3.386.007,58 | R\$ 4.628.425,43 | R\$ 5.368.691,52 | R\$ 5.094.889,97 |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | 1,00 | 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | R\$ 408,16 | 116,21 | 116,21 | R\$ 116,21 | R\$ 116,32 | R\$ 116,21 | R\$ 116,21 |
| SALDO TOTAL | R\$ 79.702,90 | R\$ 81.669,11 | R\$ 26.977,17 | R\$ 186.789,72 | R\$ 196.878,15 | R\$ 294.147,81 | R\$ 895.865,09 | R\$ 1.254.927,76 | R\$ 3.387.469,13 | R\$ 4.628.773,93 | R\$ 5.368.877,61 | R\$ 5.096.954,36 |
| DIFERENÇA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

FONTE: Extrato, SIPEF e SIOFI

|