

TABELA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA REGER 2018 - DFC

Em R\$													
1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	30/11/2018	
C/A 3497-6	1.904.854,46	201.622,61	813.623,01	483.462,96	530.366,47	249.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.638,72	
C/C 3497-6 FI LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.804,90	1.161,69	R\$ 645,86	1.795,01	240,49	8,49	
Caixa - Fundo Rotativo	1.189,25	1.189,25	1.737,83	896,41	2.896,41	1.662,12	2.531,92	1.234,91	R\$ 1.174,01	2.378,21	1.508,21	759,45	
C/A 2887-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	28,16	150,91	R\$ 48,91	99,91	0,91	0,00	
C/C 2887-9	8,00	2.274.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	954,00	1.431,00	731,00	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	588,30	625,90	625,90	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	1.906.051,71	2.477.757,47	815.360,84	484.359,37	533.262,88	250.739,59	580.364,98	2.547,51	1.868,78	5.815,43	3.906,51	3.763,56	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	2.275.053,11	0,00	1.534.162,19	1.555.116,22	1.561.139,49	1.998.123,96	1.561.202,29	1.662.571,05	1.552.375,96	0,00	0,00	5.251.042,52	18.950.786,79
Rendimento sobre Aplic Financeiras	3.226,40	4.660,98	1.976,83	1.897,85	1.773,89	1.796,90	1.162,07	399,04	767,68	3,55	0,00	610,40	18.275,59
Recuperação de Despesas	22.087,65	35.319,93	21.088,63	28.034,63	25.247,51	13.436,27	205.025,89	90.954,26	0,00	0,00	0,00	2.903,91	444.098,68
Receitas Não Governamentais	0,00	150,00	1.792,70	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00	1.692,30	1.590,66	2.000,00	400,00	8.125,66
Aporte para Caixa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	220,00	730,00	11.050,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	2.300.367,16	42.130,91	1.561.020,35	1.587.048,70	1.588.360,89	2.015.457,13	1.767.590,25	1.753.924,35	1.556.835,94	1.694,21	2.220,00	5.255.686,83	19.432.336,72
Resgate Aplicação	1.536.902,27	1.666.293,41	2.915.017,34	1.509.075,88	3.403.855,45	1.015.159,64	1.735.418,65	1.078.747,21	1.345.034,65	1.556,13	231,92	1.185.361,51	17.392.654,06
2. TOTAL DE ENTRADAS	3.837.269,43	1.708.424,32	4.476.037,69	3.096.124,58	4.992.216,34	3.030.616,77	3.503.009,90	2.832.671,56	2.901.870,59	3.250,34	2.451,92	6.441.048,34	36.824.990,78
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	168.061,28	2.275.053,11	2.584.250,19	1.555.116,22	3.122.278,98	1.342.756,62	1.159.182,29	1.078.200,00	1.346.096,47	0,00	0,00	1.423.535,61	16.054.530,77
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	1.536.902,27	1.666.293,41	2.915.017,34	1.509.075,88	3.403.855,45	1.015.159,64	1.735.418,65	1.078.747,21	1.345.034,65	1.556,13	231,92	1.185.361,51	17.392.654,06
IRRF/DOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	1.494,70	1.420,28	1.369,73	1.068,88	1.486,42	666,44	1.568,92	367,66	680,35	1,94	0,41	274,68	10.400,41
3. RESULTADO (+ ou -)	-1.370.335,69	607.339,42	-332.136,88	44.971,46	-283.062,89	326.930,54	-577.805,28	-914,87	381,47	-1.558,07	-232,33	237.899,42	-1.348.523,70
4. GASTOS/transferência para Aporte de Caixa													
Investimentos	159.968,01	37.358,45	79.201,78	34.955,00	68.356,00	125.858,47	25.249,90	39.653,70	13.294,67	370,00	0,00	26.340,00	610.605,98
Pessoal	300.355,31	353.926,97	465.071,98	595.502,58	493.678,35	591.104,72	612.913,97	588.906,92	625.551,13	0,00	0,00	2.552.694,92	7.179.706,85
Encargos sob. Folha de Pagamento	96.276,68	262.357,69	207.990,25	0,00	57.082,70	21.537,70	346.516,69	107.756,36	328.055,13	0,00	0,00	347.812,17	1.775.385,37
Total de Gastos de Pessoal	396.631,99	616.284,66	673.062,23	595.502,58	550.761,05	612.642,42	959.430,66	696.663,28	953.606,26	0,00	0,00	2.900.507,09	8.955.092,22
Serviços	600.733,28	838.753,78	841.218,58	417.238,03	765.632,41	587.226,11	954.622,09	717.263,35	441.516,62	983,07	700,00	1.737.356,13	7.903.243,45
Materiais	220.747,70	45.041,39	50.279,05	46.486,93	356.675,03	197.031,41	317.688,77	12.090,02	19.578,24	476,06	0,00	63.120,02	1.329.214,62
Concessionárias (água/luz/telefone)	45.772,70	3.346,70	35.436,30	52.507,44	26.891,95	14.110,77	46.981,48	22.646,37	28.767,20	974,06	374,20	55.977,16	333.792,33
Tributos, Taxas e Contribuições	287.444,04	127.417,18	198.446,13	363.372,01	13.811,41	55.763,47	5.750,40	139.422,43	61.363,79	198,00	1.068,67	3.461,09	1.257.518,62
RPA	3.500,00	22.100,00	4.745,63	0,00	13.609,55	0,00	15.378,48	6.570,33	8.800,74	500,00	0,00	5.778,22	80.982,95
Rescisões Trabalhistas	545,87	0,00	0,00	10.245,98	63.147,90	79.437,21	4.746,08	107.332,04	17.715,17	0,00	0,00	186.715,32	469.885,57
Aluguel	9.953,11	9.099,71	4.977,40	9.644,15	8.476,08	8.907,56	10.167,43	9.078,28	3.800,00	0,00	0,00	34.450,00	108.553,72
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Diárias	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
Despesas de viagem	1.160,00	1.705,39	1.284,99	5.124,19	2.030,38	1.777,33	3.823,51	3.515,62	1.766,25	0,00	0,00	2.837,33	25.024,99
SUBTOTAL (GASTOS):	1.727.166,70	1.701.107,26	1.888.652,09	1.535.076,31	1.869.397,76	1.682.754,75	2.343.838,80	1.754.235,42	1.550.208,94	3.501,19	2.142,87	5.016.942,36	21.075.024,45
Aporte p/ Caixa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	220,00	730,00	11.050,00
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	1.727.166,70	1.703.107,26	1.890.652,09	1.537.076,31	1.869.397,76	1.684.754,75	2.343.838,80	1.754.235,42	1.552.208,94	3.601,19	2.362,87	5.017.672,36	21.086.074,45
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA													
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	168.061,28	2.275.053,11	2.584.250,19	1.555.116,22	3.122.278,98	1.342.756,62	1.159.182,29	1.078.200,00	1.346.096,47	0,00	0,00	1.423.535,61	16.054.530,77
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO													
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	2.477.757,47	815.360,84	484.359,37	533.262,88	250.739,59	580.775,53	2.547,51	1.868,78	5.815,43	3.906,51	3.763,23	241.503,35	241.503,02
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	2.275.053,11	1.534.162,19	1.555.116,22	1.561.139,49	1.998.123,96	1.561.202,29	1.662.571,05	1.552.375,96	0,00	0,00	5.251.042,52	18.950.786,79
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	2.275.053,11	1.534.162,19	1.555.116,22	1.561.139,49	1.998.123,96	1.561.202,29	1.662.571,05	1.552.375,96	0,00	0,00	5.251.042,52	18.950.786,79
SALDO BANCÁRIO													
DESCRIÇÃO	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
CAIXA	R\$ 1.189,25	R\$ 1.189,25	R\$ 1.737,83	R\$ 896,41	R\$ 2.896,41	R\$ 1.662,12	R\$ 2.838,96	R\$ 1.234,91	R\$ 1.174,01	R\$ 2.378,21	R\$ 1.508,21	R\$ 759,45	R\$ 759,45
Banco - Conta FI LP - C/A 3497-6	R\$ 201.622,61	R\$ 813.623,01	R\$ 483.462,96	R\$ 530.366,47	R\$ 249.045,80	R\$ 577.804,90	R\$ 1.161,69	R\$ 645,86	R\$ 1.795,01	R\$ 240,49	R\$ 8,16	R\$ 238.518,31	
Banco - Conta - C/C 3497-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1.638,72	R\$ 1.622,52	
C/C 2887-9	R\$ 2.274.945,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,67	R\$ 131,66	R\$ 150,91	R\$ 48,91	R\$ 99,91	R\$ 0,91	R\$ -	R\$ 193,91	
C/C 2887-9 FI LP OP 5901	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 1.431,00	R\$ 731,00	R\$ 1,00	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 588,30	R\$ 625,90	R\$ 625,90	R\$ 408,16	
SALDO TOTAL	R\$ 2.477.757,47	R\$ 815.360,84	R\$ 484.359,37	R\$ 533.262,88	R\$ 250.739,59	R\$ 580.775,53	R\$ 2.547,51	R\$ 1.868,78	R\$ 5.815,43	R\$ 3.906,51	R\$ 3.763,23	R\$ 241.503,35	
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ -	R\$ -	