

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:48:33

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	249.045,80
CAIXA ROTATIVO	1.662,12
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	31,67
Total do Saldo Anterior	250.739,59
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.998.123,96
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.796,90
Recuperação de Despesas	13.436,27
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	100,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.015.159,64
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.998.123,96
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.342.756,62
Total de Entradas	6.371.497,35
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.015.159,64
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	666,44
Pessoal	591.821,74
Serviços	586.509,09
Materiais	197.031,41
Investimentos	126.165,51
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.110,77
Tributos, Taxas e Contribuições	55.763,47
Rescisões Trabalhistas	79.437,21
Despesas com Viagens	1.777,33
Aluguéis	8.907,56
Encargos Sobre Folha de Pagamento	21.537,70
Transferências para Conta Aplicação	1.342.756,62
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.998.123,96
Total de Gastos	6.041.768,45
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2018	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	577.804,90
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	131,66
CAIXA ROTATIVO	2.531,92
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01
Saldo Total	580.468,49

*Adaptado