

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	150,91
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.161,69
Total do Saldo Anterior	1.312,60
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.662.571,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	399,04
Recuperação de Despesas	90.954,26
Resgate Aplicação	1.078.747,21
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.078.200,00
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.662.571,05
Total de Entradas	3.910.871,56
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.078.747,21
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	367,66
Pessoal	588.906,92
Serviços	717.202,45
Materiais	12.090,02
Investimentos	39.653,70
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.646,37
Tributos, Taxas e Contribuições	139.422,43
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.570,33
Rescisões Trabalhistas	107.332,04
Despesas com Viagens	3.515,62
Aluguéis	9.078,28
Encargos Sobre Folha de Pagamento	107.756,36
Transferências para Conta Aplicação	1.078.200,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.662.571,05
Total de Gastos	5.574.060,44
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2018	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	48,91
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	645,86
Saldo Total	694,77

*Adaptado