

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	48,91
CAIXA ROTATIVO	1.174,01
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	645,86
Total do Saldo Anterior	1.868,78
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.552.375,96
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	767,68
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.692,30
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.346.096,47
Resgate Aplicação	1.345.034,65
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.552.375,96
Total de Entradas	5.800.343,02
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.345.034,65
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	680,35
Pessoal	625.551,13
Serviços	441.516,62
Materiais	19.578,24
Investimentos	13.294,67
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	28.767,20
Tributos, Taxas e Contribuições	61.363,79
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	8.800,74
Rescisões Trabalhistas	17.715,17
Despesas com Viagens	1.766,25
Aluguéis	3.800,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	328.055,13
Transferências para Conta Aplicação	1.346.096,47
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.552.375,96
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	5.796.396,37
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2018	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	99,91
CAIXA ROTATIVO	2.378,21
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.795,01
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	954,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	588,30
Saldo Total	5.815,43

*Adaptado