

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/02/2019 até 28/02/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	58,41
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	76.475,88
CAIXA ROTATIVO	2.759,45
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01
Total do Saldo Anterior	79.702,91
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.665.983,37
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.129,62
Recuperação de Despesas	42.372,40
Resgate Aplicação	1.288.790,69
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.291.154,58
Total de Entradas	4.289.430,66
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	1.077.501,73
Serviços	313.728,51
Materiais	1.025,78
Investimentos	2.950,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.702,99
Tributos, Taxas e Contribuições	1.315,49
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	32.574,00
Rescisões Trabalhistas	17.237,49
Despesas com Viagens	98,70
Aluguéis	9.305,73
Encargos Sobre Folha de Pagamento	228.232,60
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.288.790,69
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	846,16
Transferências para Conta Aplicação	1.291.154,58
Total de Gastos	4.287.464,45
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 28/02/2019	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	79.123,23
CAIXA ROTATIVO	2.136,72
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01
Saldo Total	81.669,12

*Adaptado