

Data/Hora da Emissão: 31/07/2019 08:45:35

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/05/2019 até 31/05/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO	1.909,98
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	184.470,58
Caixa Rotativo ItegoAguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego OnofreQuinan	408,16
Total do Saldo Anterior	186.789,72
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.692.014,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.293,92
Recuperação de Despesas	140,80
Resgate Aplicação	964.847,93
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.025.342,22
Total de Entradas	3.683.639,55
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	582.923,83
Serviços	323.286,25
Materiais	20.710,59
Investimentos	25.811,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.333,34
Tributos, Taxas e Contribuições	5.793,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	10.119,83
Rescisões Trabalhistas	194.089,67
Despesas com Viagens	2.756,17
Alugueis	14.864,25
Encargos Sobre Folha de Pagamento	454.920,60
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	964.847,93
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	752,34
Transferências para Conta Aplicação	1.025.342,22
Total de Gastos	3.673.551,12
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2019	
CAIXA ROTATIVO	1.646,98
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	194.822,01
Caixa Rotativo ItegoAguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego OnofreQuinan	408,16
Saldo Total	196.878,15

*Adaptado