

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/06/2019 até 30/06/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	196.878,15
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.728.109,27
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	940,67
Recuperação de Despesas	2.228,70
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	999,29
Resgate Aplicação	563.118,56
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	660.000,00
Total de Entradas	2.955.396,49
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	734.212,68
Serviços	403.719,63
Materiais	36.494,12
Investimentos	17.048,55
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.962,79
Tributos, Taxas e Contribuições	38.417,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.682,13
Rescisões Trabalhistas	19.740,36
Despesas com Viagens	1.808,37
Aluguéis	300,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	339.160,11
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	563.118,56
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	461,91
Transferências para Conta Aplicação	660.000,00
Total de Gastos	2.858.126,83
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2019	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	292.182,21
CAIXA ROTATIVO	1.556,44
Caixa Rotativo ItegoAguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego OnofreQuinan	408,16
Saldo Total	294.147,81

*Adaptado