

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: REGER
UNIDADE CONTRATANTE:
ENDEREÇO:
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/02/2020 até 29/02/2020

| Conta | Saldo Anterior |
|--|----------------------|
| | fevereiro |
| CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999) | 1.806,62 |
| REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6) | 0,00 |
| REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643) | 0,00 |
| REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag. | 3.831.232,40 |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:9 | 1,00 |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999) | 116,21 |
| Total do Saldo Anterior | 3.833.156,23 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 1.418.538,67 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 8.936,69 |
| Recuperação de Despesas | 570,00 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00 |
| Aporte para Caixa (+) | 0,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
| Reembolso de Despesas (+) | 0,00 |
| Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
| Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |
| Outras Entradas | 0,00 |
| Subtotal de Entradas | 1.428.045,36 |
| Resgate Aplicação | 3.035.744,82 |
| Total de Entradas | 4.463.790,18 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 1.367.990,90 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 3.035.744,82 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 5.850,96 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | -1.673.604,88 |
| Saídas | |
| Pessoal | 604.333,02 |
| Serviços | 106.838,57 |

| | |
|---|---------------------|
| Materiais | 17.548,76 |
| Investimentos | 115.454,32 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 29.752,43 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 13.048,68 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 3.499,99 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 36.970,75 |
| Despesas com Viagens | 3.387,02 |
| Diárias | 2.495,00 |
| Pensões Alimentícias | 623,40 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 352.922,65 |
| Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 0,00 |
| Subtotal de Saídas | 1.286.874,59 |
| Devolução de Verba | 0,0 |
| Total de Saídas e Retenções | 1.286.874,59 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 1.367.990,90 |
| Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 1.367.990,90 |
| Saldo Final do Período | 3.968.476,04 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 1.800.000,00 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 1.800.000,00 |
| Saldo Apurado | 3.968.476,04 |
| Saldo Bancário 29-02-2020 | |
| CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999) | 1.794,62 |
| REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6) | 0,00 |
| REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643) | 1.800.000,00 |
| REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag. | 2.166.564,21 |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:9 | 1,00 |
| CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999) | 116,21 |
| Saldo Total | 3.968.476,04 |
| Diferença | 0,00 |