

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER
ENDEREÇO: "AV 86"
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Saldo Anterior
	maio
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	86,60
Total do Saldo Anterior	86,60
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.753.158,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	1.753.158,68
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	1.753.158,68
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	30,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:43:19

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/05/2017 até 31/05/2017

Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	30,00
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	0,00
Saldo Final do Período	1.753.215,28
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.753.215,28
Saldo Bancário 31-05-2017	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.753.215,28
Saldo Total	1.753.215,28
Diferença	0,00