

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
Aluguéis	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