

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	577.804,90
CAIXA ROTATIVO	2.531,92
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	28,16
Total do Saldo Anterior	580.336,82
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.561.202,29
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.162,07
Recuperação de Despesas	205.025,89
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	200,00
Resgate Aplicação	1.735.418,65
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.561.202,29
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.159.182,29
Total de Entradas	6.223.393,48
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.735.418,65
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.568,92
Pessoal	612.913,97
Serviços	954.622,09
Materiais	317.688,77
Investimentos	25.249,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.981,48
Tributos, Taxas e Contribuições	5.750,40
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	15.378,48
Rescisões Trabalhistas	4.746,08
Despesas com Viagens	3.823,51
Aluguéis	10.167,43
Transferências para Conta Aplicação	1.159.182,29
Encargos Sobre Folha de Pagamento	346.516,69
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.561.202,29
Total de Gastos	6.801.210,95
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2018	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.161,69
CAIXA ROTATIVO	1.234,91
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	150,91
Saldo Total	2.396,60

*Adaptado