

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/07/2019 até 31/07/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	292.182,21
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	408,16
CAIXA ROTATIVO	1.556,44
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
Total do Saldo Anterior	294.147,81
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.745.411,17
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	701,20
Recuperação de Despesas	2.437,03
Resgate Aplicação	288.039,13
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	890.000,00
Total de Entradas	2.926.588,53
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	609.999,07
Serviços	28.212,21
Materiais	4.877,78
Investimentos	250,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	34.743,91
Tributos, Taxas e Contribuições	37.261,27
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	15.131,39
Rescisões Trabalhistas	43.455,90
Despesas com Viagens	2.058,87
Alugueis	9.379,10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	361.071,88
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	288.039,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	390,74
Transferências para Conta Aplicação	890.000,00
Total de Gastos	2.324.871,25
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2019	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	894.453,54
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	116,21
CAIXA ROTATIVO	1.294,34
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
Saldo Total	895.865,09

*Adaptado