

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/08/2019 até 31/08/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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	1,00
Total do Saldo Anterior	895.865,09
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.803.942,87
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.685,28
Recuperação de Despesas	5.166,13
Resgate Aplicação	1.447.518,82
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.803.892,87
Total de Entradas	5.064.205,97
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	519.071,92
Serviços	313.802,63
Materiais	12.024,89
Investimentos	30.713,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.783,93
Tributos, Taxas e Contribuições	38.788,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	15.840,46
Rescisões Trabalhistas	103.084,34
Despesas com Viagens	423,77
Alugueis	9.450,75
Encargos Sobre Folha de Pagamento	359.750,34
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.447.518,82
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	996,66
Transferências para Conta Aplicação	1.803.892,87
Resgate Aplicação	1.447.518,82
Total de Gastos	4.705.143,30
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2019	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.253.516,21
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	116,21
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.294,34
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
Saldo Total	1.254.927,76

*Adaptado