

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:48:33

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	99,91
CAIXA ROTATIVO	2.378,21
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.795,01
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	588,30
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	954,00
Total do Saldo Anterior	5.815,43
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3,55
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.590,66
Aporte para Caixa (+)	100,00
Resgate Aplicação	1.556,13
Total de Entradas	1.594,21
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.556,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,94
Serviços	983,07
Materiais	476,06
Investimentos	370,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	974,06
Tributos, Taxas e Contribuições	198,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	500,00
Aporte para Caixa (-)	100,00
Total de Gastos	5.159,26
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2018	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	100,00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,91
CAIXA ROTATIVO	1.508,21
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	240,49
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	625,90
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1.431,00
Saldo Total	3.906,51

*Adaptado