

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 16:03:54

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	"AV 86"
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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 - AGUINALDO DE C NETTO	1.431,00
CAIXA ROTATIVO ONOFRE QUINAN	625,90
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.906,51</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.000,00
Aporte para Caixa (+)	220,00
Resgate Aplicação	231,92
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.220,00</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	231,92
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,41
Serviços	700,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	374,20
Tributos, Taxas e Contribuições	1.068,67
Aporte para Caixa (-)	220,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.595,20</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/11/2018	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.638,72
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO	759,45
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	8,16
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	731,00
CAIXA ROTATIVO ONOFRE QUINAN	625,90
<b>Saldo Total</b>	<b>3.763,23</b>

\*Adaptado