

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 34
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/11/2019 até 30/11/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	0,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	231,18
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	4.628.425,43
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	116,21
Total do Saldo Anterior	4.628.773,82
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.318.507,73
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.316,31
Recuperação de Despesas	8.005,51
Aporte para Caixa (+)	0,00
Resgate Aplicação	3.545.152,40
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.275.788,24
Total de Entradas	12.161.770,19
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	1.070.184,60
Serviços	403.969,79
Materiais	10.413,41
Investimentos	23.096,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	44.402,42
Tributos, Taxas e Contribuições	115.586,19
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	38.842,96
Rescisões Trabalhistas	102.012,53
Despesas com Viagens	1.436,78
Diárias	4.290,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.949,98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.777.855,04
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.545.152,40
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	4.686,06
Transferências para Conta Aplicação	4.275.788,24
Aporte para Caixa (-)	0,00
Total de Gastos	11.421.666,40
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2019	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	0,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	68,88
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	5.368.691,52
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	116,21
Saldo Total	5.368.877,61

***Adaptado**