

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.638,72
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	8,49
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	731,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	625,90
CAIXA ROTARIVO	759,45
Total do Saldo Anterior	3.763,56
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	5.251.042,52
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	610,40
Recuperação de Despesas	2.903,91
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	200,00
Aporte para Caixa (+)	730,00
Resgate Aplicação	1.185.361,51
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.423.535,61
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	5.251.042,52
Total de Entradas	13.115.426,47
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.185.361,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	274,68
Pessoal	2.552.694,92
Serviços	1.737.356,13
Materiais	63.120,02
Investimentos	26.340,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.977,16
Tributos, Taxas e Contribuições	3.461,09
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	5.778,22
Rescisões Trabalhistas	186.715,32
Despesas com Viagens	2.660,00
Diárias	177,33
Aluguéis	34.450,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	347.812,17
Reembolso de Despesas (-)	400,00
Transferências para Conta Aplicação	1.423.535,61
Aporte para Caixa (-)	730,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.251.042,52
Total de Gastos	12.877.886,68
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2018	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.622,52
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	-6,09
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	238.518,31

CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	408,16
CAIXA ROTARIVO	759,45
Saldo Total	241.303,35

***Adaptado**