

Data/Hora da Emissão: 09/01/2020 11:52:45

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/12/2019 até 31/12/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0,30
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
Total do Saldo Anterior	5.368.877,91
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.439.532,70
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.413,23
Recuperação de Despesas	2.917,07
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.652.676,74
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.364.560,55
Total de Entradas	4.477.100,29
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	550.306,05
Serviços	334.737,54
Materiais	7.431,76
Investimentos	64.525,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	42.641,34
Tributos, Taxas e Contribuições	19.054,82
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	19.079,88
Rescisões Trabalhistas	68.314,50
Despesas com Viagens	2.476,78
Diárias	1.890,00
Alugueis	11.343,82
Encargos Sobre Folha de Pagamento	606.886,47
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.652.676,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.098,59
Transferências para Conta Aplicação	1.364.560,55
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	4.749.023,84
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2019	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0,30
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.946,88
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	5.094.889,97
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	5.096.954,36
*Adaptado	