

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	223.772,45
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO	0,00
Total do Saldo Anterior	223.772,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.726.376,28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.160,24
Recuperação de Despesas	27.300,94
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	50,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	2.756.887,46
Resgate Aplicação	1.045.708,84
Total de Entradas	3.802.596,30
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.726.376,28
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.045.708,84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	745,67
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.679.921,77
Gastos	
Pessoal	362.924,03
Serviços	573.959,42
Materiais	41.883,06
Investimentos	50.946,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.021,15
Tributos, Taxas e Contribuições	17.051,65

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:44:20

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/12/2017 até 31/12/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	24.497,60
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	1.072.282,91
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.726.376,28
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.728.376,28
Saldo Final do Período	1.905.631,33
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.726.376,28
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.726.376,28
Saldo Apurado	1.905.631,33
Saldo Bancário 31-12-2017	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.904.854,46
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	8,00
CAIXA ROTATIVO	768,87
Saldo Total	1.905.631,33
Diferença	0,00