

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

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.622,52
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	193,91
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	238.518,31
CAIXA ROTATIVO	759,45
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01
Total do Saldo Anterior	241.503,36
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	692,66
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	162.526,30
Total de Entradas	163.218,96
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	2.862,60
Serviços	85.548,05
Materiais	23,51
Investimentos	11.960,80
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.814,04
Tributos, Taxas e Contribuições	348,50
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	23.800,00
Rescisões Trabalhistas	21.458,96
Despesas com Viagens	417,62
Alugueis	300,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.659,38
Reembolso de Despesas	90,86
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	162.526,30
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	208,79
Total de Gastos	325.019,41
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2019	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	58,41
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	76.475,88
CAIXA ROTATIVO	2.759,45
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01
Saldo Total	79.702,91

*Adaptado