

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"AV 86"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior
	junho
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	0,00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.753.215,28
CAIXA ROTATIVO - REGER	0,00
Total do Saldo Anterior	1.753.215,28
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.753.158,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.847,62
Recuperação de Despesas	9.795,73
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	1.776.802,03
Resgate Aplicação	19.541,17
Total de Entradas	1.796.343,20
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.753.158,68
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	19.541,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	37,09
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.733.580,42
Gastos	
Pessoal	0,00
Serviços	150,00
Materiais	17.356,57
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	109,45

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:40:28

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:	01/06/2017 até 30/06/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	17.616,02
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.753.158,68
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.755.158,68
Saldo Final do Período	3.510.364,20
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.753.158,68
Saldo Apurado	3.510.364,20
Saldo Bancário 30-06-2017	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	9.760,88
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.745.428,04
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	16,60
CAIXA ROTATIVO - REGER	2.000,00
Saldo Total	1.757.205,52
Diferença	-1.753.158,68