

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER
ENDEREÇO: "AV 86"
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior
	novembro
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO - REGER	1.392,73
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	178.296,92
Total do Saldo Anterior	179.689,65
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	820.118,39
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.018,51
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	821.136,90
Resgate Aplicação	775.061,53
Total de Entradas	1.596.198,43
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	820.118,39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	775.061,53
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	599,84
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	44.457,02
Gastos	
Pessoal	189.905,71
Serviços	469.941,41
Materiais	24.427,35
Investimentos	49.060,40
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	41.651,26
Tributos, Taxas e Contribuições	956,81

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:43:58

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	90,94
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	776.033,88
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	820.118,39
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	820.118,39
Saldo Final do Período	224.192,83
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	820.118,39
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	820.118,39
Saldo Apurado	224.192,83
Saldo Bancário 30-11-2017	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO - REGER	420,38
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	223.772,45
Saldo Total	224.192,83
Diferença	0,00