

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA  
**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER  
**ENDEREÇO:** "AV 86"  
**CNPJ:** 21236845000231  
**PERÍODO:** 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Saldo Anterior
	julho
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	9.760,88
CAIXA ROTATIVO - REGER	2.000,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.745.428,04
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.757.188,92</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.311,33
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.709,05
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>15.020,38</b>
Resgate Aplicação	528.399,61
<b>Total de Entradas</b>	<b>543.419,99</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	528.399,61
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.480,80
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-529.880,41</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	76.342,13
Serviços	435.541,72
Materiais	10.078,41
Investimentos	2.697,22
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	581,10
Tributos, Taxas e Contribuições	471,24

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:41:21

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	"AV 86"
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2017 até 31/07/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	9.128,24
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>534.840,06</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.709,05
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>3.709,05</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.232.179,39</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.232.179,39</b>
<b>Saldo Bancário 31-07-2017</b>	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO - REGER	5.320,43
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.226.858,96
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.232.179,39</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>