

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	"AV 86"
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.904.854,46
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	8,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.189,25
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.906.051,71</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Recuperação de Despesas	22.087,65
Repasse	2.275.053,11
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.226,40
Resgate Aplicação	1.537.686,78
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	167.276,77
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.005.330,71</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Tributos, Taxas e Contribuições	259.444,44
Pessoal	300.355,31
Serviços	597.905,41
Materiais	220.747,70
Investimentos	159.968,01
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	45.772,70
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.500,00
Rescisões Trabalhistas	545,87
Despesas com Viagens	1.160,00
Diárias	710,00
Alugueis	9.953,11
Transferências para Conta Aplicação	167.276,77
Encargos Sobre Folha de Pagamento	127.104,15
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.894.443,47</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/01/2018	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	201.622,61
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	2.274.945,61
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.189,25
<b>Saldo Total</b>	<b>2.477.757,47</b>

\*Adaptado