

<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>	01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO	2.896,41
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	530.366,47
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>533.262,88</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.561.139,49
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.773,89
Recuperação de Despesas	25.247,51
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	200,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.122.278,98
Resgate Aplicação	3.403.855,45
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.561.139,49
<b>Total de Entradas</b>	<b>9.675.634,81</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	493.678,35
Serviços	765.632,41
Materiais	360.285,03
Investimentos	64.746,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.897,95
Tributos, Taxas e Contribuições	13.811,41
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	13.609,55
Rescisões Trabalhistas	63.147,90
Despesas com Viagens	2.030,38
Aluguéis	8.476,08
Encargos Sobre Folha de Pagamento	57.082,70
Transferências para Conta Aplicação	3.122.278,98
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.561.139,49
<b>Total de Gastos</b>	<b>6.552.816,23</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/05/2018	
CAIXA ROTATIVO	1.662,12
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	249.045,80
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	31,67
<b>Saldo Total</b>	<b>250.739,59</b>

\*Adaptado