

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 94
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/08/2019 até 31/08/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	894.453,54
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	116,21
CAIXA ROTATIVO	1.294,34
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>895.865,09</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.803.942,87
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.685,28
Recuperação de Despesas	5.166,13
Resgate Aplicação	1.447.518,82
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.803.892,87
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.064.205,97</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	519.071,92
Serviços	313.802,63
Materiais	12.024,89
Investimentos	30.713,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.783,93
Tributos, Taxas e Contribuições	38.788,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	15.840,46
Rescisões Trabalhistas	103.084,34
Despesas com Viagens	423,77
Alugueis	9.450,75
Encargos Sobre Folha de Pagamento	359.750,34
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.447.518,82
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	996,66
Transferências para Conta Aplicação	1.803.892,87
Resgate Aplicação	1.447.518,82
<b>Total de Gastos</b>	<b>4.705.143,30</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/08/2019	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.253.516,21
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	116,21
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.294,34
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.254.927,76</b>

\*Adaptado