

<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>	01/10/2019 até 31/10/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	50,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.294,34
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901	3.386.007,58
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	116,21
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.387.469,13</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	3.224.913,55
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	13.655,21
Recuperação de Despesas	10.774,16
Resgate Aplicação	1.872.693,17
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.103.779,93
<b>Total de Entradas</b>	<b>8.225.816,02</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	607.066,21
Serviços	431.613,12
Materiais	13.162,99
Investimentos	22.973,36
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	92.372,36
Tributos, Taxas e Contribuições	132.740,96
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	19.081,43
Rescisões Trabalhistas	228.053,08
Despesas com Viagens	893,22
Diárias	2.000,00
Alugueis	14.718,20
Encargos Sobre Folha de Pagamento	441.039,18
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.872.693,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.324,12
Transferências para Conta Aplicação	3.103.779,93
<b>Total de Gastos</b>	<b>6.984.511,33</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/10/2019	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	231,18
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901	4.628.425,43
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	116,21
<b>Saldo Total</b>	<b>4.628.773,82</b>

**\*Adaptado**