

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA  
**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER  
**ENDEREÇO:** "AV 86"  
**CNPJ:** 21236845000231  
**PERÍODO:** 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Anterior
	agosto
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 - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	16,60
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.232.195,99</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.862,55
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.890,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.752,55</b>
Resgate Aplicação	709.942,59
<b>Total de Entradas</b>	<b>719.695,14</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	704.693,64
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	7.718,55
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-712.412,19</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	109.236,06
Serviços	349.353,07
Materiais	114.327,18
Investimentos	80.949,44
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.333,51
Tributos, Taxas e Contribuições	35.464,53

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:42:19

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>	01/08/2017 até 31/08/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	26.442,22
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>719.106,01</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	4.890,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>4.890,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>515.482,93</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	3.845,94
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>515.482,93</b>
<b>Saldo Bancário 31-08-2017</b>	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO - REGER	19,55
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	519.309,32
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>519.328,87</b>
<b>Diferença</b>	<b>3.845,94</b>