

<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>	01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	2.274.945,61
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	201.622,61
CAIXA ROTATIVO	1.189,25
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.477.757,47</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.660,98
Recuperação de Despesas	35.319,93
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	150,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.666.293,41
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.275.053,11
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.275.053,11
<b>Total de Entradas</b>	<b>6.258.530,54</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.666.293,41
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.420,28
Pessoal	353.926,97
Serviços	838.753,78
Materiais	45.041,39
Investimentos	37.358,45
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.346,70
Tributos, Taxas e Contribuições	127.417,18
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	22.100,00
Despesas com Viagens	1.705,39
Aluguéis	9.099,71
Encargos Sobre Folha de Pagamento	262.357,69
Transferências para Conta Aplicação	2.275.053,11
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.275.053,11
<b>Total de Gastos</b>	<b>5.645.874,06</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 28/02/2018	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	813.623,01
CAIXA ROTATIVO	1.737,83
<b>Saldo Total</b>	<b>815.360,84</b>

\*Adaptado