

<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>	01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO	1.737,83
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	813.623,01
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>815.360,84</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.534.162,19
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.976,83
Recuperação de Despesas	21.088,63
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.792,70
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	2.915.017,34
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.584.250,19
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.534.162,19
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>8.594.450,07</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	465.071,98
Serviços	834.218,58
Materiais	50.279,05
Investimentos	79.201,78
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	35.436,30
Tributos, Taxas e Contribuições	198.446,13
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	11.745,63
Despesas com Viagens	1.284,99
Aluguéis	4.977,40
Encargos Sobre Folha de Pagamento	207.990,25
Transferências para Conta Aplicação	2.584.250,19
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.534.162,19
<b>Total de Gastos</b>	<b>6.009.064,47</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/03/2018	
CAIXA ROTATIVO	896,41
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	483.462,96
<b>Saldo Total</b>	<b>484.359,37</b>

\*Adaptado