

<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>	01/03/2019 até 31/03/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	79.123,23
CAIXA ROTATIVO	2.136,72
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>81.669,12</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.665.983,37
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.131,11
Recuperação de Despesas	6.225,60
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	50,00
Resgate Aplicação	1.720.828,20
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.665.983,38
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.060.201,66</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	524.354,37
Serviços	150.852,25
Materiais	448,26
Investimentos	12.695,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.897,45
Tributos, Taxas e Contribuições	84.672,60
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	37.279,73
Rescisões Trabalhistas	123.010,80
Aluguéis	9.470,42
Encargos Sobre Folha de Pagamento	736.485,66
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.720.828,20
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	915,49
Transferências para Conta Aplicação	1.665.983,38
<b>Total de Gastos</b>	<b>5.114.893,61</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/03/2019	
CAIXA ROTATIVO	2.073,97
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	24.494,04
<b>Saldo Total</b>	<b>26.977,17</b>

\*Adaptado