

<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>	01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	483.462,96
CAIXA ROTATIVO	896,41
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>484.359,37</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.555.116,22
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.897,85
Recuperação de Despesas	28.034,63
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.509.075,88
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.555.116,22
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.555.116,22
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.651.240,80</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.509.075,88
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.068,88
Pessoal	595.502,58
Serviços	415.532,66
Materiais	46.486,93
Investimentos	34.955,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	52.507,44
Tributos, Taxas e Contribuições	363.372,01
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.705,37
Rescisões Trabalhistas	10.245,98
Despesas com Viagens	5.124,19
Alugueis	9.644,15
Transferências para Conta Aplicação	1.555.116,22
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.555.116,22
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.018.501,38</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	
Saldo Bancário - 30/04/2018	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	530.366,47
CAIXA ROTATIVO	2.896,41
<b>Saldo Total</b>	<b>533.262,88</b>

\*Adaptado