

<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>	01/04/2019 até 30/04/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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>Total do Saldo Anterior</b>	<b>26.977,17</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.665.983,37
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	529,07
Recuperação de Despesas	40,00
Resgate Aplicação	840.220,26
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.000.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.506.772,70</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	562.346,45
Serviços	47.811,36
Materiais	2.385,84
Investimentos	18.050,16
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	43.130,23
Tributos, Taxas e Contribuições	46.799,88
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	9.436,32
Rescisões Trabalhistas	90.537,01
Despesas com Viagens	137,87
Alugueis	15.510,13
Encargos Sobre Folha de Pagamento	670.262,37
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	840.220,26
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	332,27
Transferências para Conta Aplicação	1.000.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.346.960,15</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/04/2019	
CAIXA ROTATIVO	1.909,98
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	184.470,58
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16
<b>Saldo Total</b>	<b>186.789,72</b>

**\*Adaptado**