

<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>	01/06/2019 até 30/06/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO	1.646,98
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	194.822,01
Caixa Rotativo ItegoAguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego OnofreQuinan	408,16
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>196.878,15</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.728.109,27
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	940,67
Recuperação de Despesas	2.228,70
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	999,29
Resgate Aplicação	563.118,56
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	660.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.955.396,49</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	734.212,68
Serviços	403.719,63
Materiais	36.494,12
Investimentos	17.048,55
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.962,79
Tributos, Taxas e Contribuições	38.417,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.682,13
Rescisões Trabalhistas	19.740,36
Despesas com Viagens	1.808,37
Aluguéis	300,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	339.160,11
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	563.118,56
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	461,91
Transferências para Conta Aplicação	660.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.858.126,83</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/06/2019	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	292.182,21
CAIXA ROTATIVO	1.556,44
Caixa Rotativo ItegoAguinaldo de Campos Neto	1,00
Caixa Rotativo Itego OnofreQuinan	408,16
<b>Saldo Total</b>	<b>294.147,81</b>

\*Adaptado