

<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>	01/09/2019 até 30/09/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.253.516,21
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.294,34
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	116,21
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.254.927,76</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	3.651.167,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.750,49
Recuperação de Despesas	10.615,70
Resgate Aplicação	1.475.452,58
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.605.009,05
<b>Total de Entradas</b>	<b>8.746.995,00</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	558.457,26
Serviços	299.427,28
Materiais	34.120,16
Investimentos	47.633,05
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	43.848,11
Tributos, Taxas e Contribuições	93.732,15
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	37.505,05
Rescisões Trabalhistas	22.135,39
Despesas com Viagens	4.961,72
Alugueis	9.334,10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	381.022,14
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.475.452,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.815,59
Transferências para Conta Aplicação	3.605.009,05
<b>Total de Gastos</b>	<b>6.614.453,63</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/09/2019	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	50,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	3.386.007,58
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.294,34
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	1,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	116,21
<b>Saldo Total</b>	<b>3.387.469,13</b>

**\*Adaptado**