

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA  
**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER  
**ENDEREÇO:** "AV 86"  
**CNPJ:** 21236845000231  
**PERÍODO:** 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Saldo Anterior
	outubro
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	789.969,07
CAIXA ROTATIVO - REGER	1.752,69
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>791.721,76</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.521,19
Recuperação de Despesas	1.553,68
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>3.074,87</b>
Resgate Aplicação	612.686,18
<b>Total de Entradas</b>	<b>615.761,05</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	612.686,18
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	507,16
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-613.193,34</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	113.784,63
Serviços	415.165,01
Materiais	25.883,85
Investimentos	16.497,44
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.863,58
Tributos, Taxas e Contribuições	10.521,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:43:38

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	"AV 86"
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/10/2017 até 31/10/2017

Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	26.883,34
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>614.599,82</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>179.689,65</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>179.689,65</b>
<b>Saldo Bancário 31-10-2017</b>	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	178.296,92
CAIXA ROTATIVO - REGER	1.392,73
<b>Saldo Total</b>	<b>179.689,65</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>