

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA  
**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO REGER  
**ENDEREÇO:** "AV 86"  
**CNPJ:** 21236845000231  
**PERÍODO:** 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Saldo Anterior
	setembro
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO - REGER	19,55
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	519.309,32
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>519.328,87</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	1.376.776,30
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.252,28
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.632,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>1.383.660,58</b>
Resgate Aplicação	1.104.821,75
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.488.482,33</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.376.904,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.104.821,75
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.674,87
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>269.407,47</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	104.692,11
Serviços	750.049,65
Materiais	9.598,80
Investimentos	227.813,24
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.291,46
Tributos, Taxas e Contribuições	7.144,16

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:42:49

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>	01/09/2017 até 30/09/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.106.589,42</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	1.376.904,09
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.378.904,09</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>791.725,16</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.376.776,30
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.376.776,30
<b>Saldo Apurado</b>	<b>791.725,16</b>
<b>Saldo Bancário 30-09-2017</b>	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00
CAIXA ROTATIVO - REGER	1.756,09
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	789.969,07
<b>Saldo Total</b>	<b>791.725,16</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>