

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	Rua 94 (Dr. Olinto Manso)
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/01/2020 até 31/01/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1,946.88
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	-
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0.30
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	5,094,889.97
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
Total do Saldo Anterior	5,096,954.36
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14,314.90
Recuperação de Despesas	5,656.50
Aporte para Caixa (+)	0.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	87.48
Resgate Aplicação	1,276,457.01
Total de Entradas	1,296,515.89
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	681,732.49
Serviços	102,407.53
Materiais	9,065.70
Investimentos	14,954.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37,196.23
Tributos, Taxas e Contribuições	24,466.90
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	700.00
Rescisões Trabalhistas	19,389.33
Pensões Alimentícias	0.00
Despesas com Viagens	189.85
Diárias	2,350.00
Adiantamentos	0.00
Alugueis	8,884.10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	381,005.42
Aporte para Caixa (-)	0.00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,276,457.01
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,515.46
Total de Gastos	2,560,314.02
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/01/2020	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1,806.62
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	-
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	-
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	3,831,232.40
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
Saldo Total	3,833,156.23

*Adptado