

EXECUTORA CONTRATO:	INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	REGER
ENDEREÇO:	
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/01/2021 até 31/01/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	73,70
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497)	0,00
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643)	1.828.540,55
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	1.441.707,85
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	1.814,50
REGER - 3497-6 FI LP OP 0059 (Ag.:0996 C/C:3497)	0,00
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0,00
Total do Saldo Anterior	3.272.136,60
Entradas em Conta Corrente	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.465,60
Recuperação de Despesas	94.819,34
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	54.772,44
Aporte para Caixa (+)	1.000,00
Resgate Aplicação	1.214.443,09
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	734.755,39
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	828.540,55
Total de Entradas	2.930.796,41
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (gastos)	
Pessoal	3.269,70
Serviços	530.731,13
Materiais	2.355,00
Investimentos	270,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	23.793,58
Tributos, Taxas e Contribuições	16.213,07
Recibo de Pagamento a Autônomo	26.490,00
Rescisões Trabalhistas	32.788,05
Despesas com Viagens	320,00
Diárias	752,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	301.523,78
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.312,99
Transferências para Conta Aplicação	734.755,39
Aporte para Caixa (-)	1.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.269.215,53
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	499,30
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	828.540,55
Total dos Gastos	3.786.830,07

Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)

Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário	31-01-2021
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	688,11
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497)	504.386,32
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643)	1.001.159,00
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	908.055,01
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	1.814,50
REGER - 3497-6 FI LP OP 0059 (Ag.:0996 C/C:3497)	0,00
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0,00
Saldo Total	2.416.102,94