

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 94 (DR. OLINTO MANSO)
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/04/2020 até 30/04/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1,747.51
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	0.00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0.00
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643)	1,804,402.80
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	1,992,913.94
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>3,799,181.46</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,480,220.46
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	8,042.96
Recuperação de Despesas	17,293.58
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	6.25
Resgate Aplicação	1,370,167.53
<b>Total de Entradas</b>	<b>2,875,730.78</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	683,992.07
Serviços	200,880.94
Materiais	3,405.00
Investimentos	35,975.21
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40,298.90
Tributos, Taxas e Contribuições	29,150.88
Recibo de Pagamento a Autônomo	23,532.20
Rescisões Trabalhistas	25,284.08
Despesas com Viagens	2,026.94
Diárias	700.00
Pensões Alimentícias	627.00
Alugueis	14,268.19
Encargos Sobre Folha de Pagamento	327,659.76
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,370,167.53
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,127.18
<b>Total de Gastos</b>	<b>2,759,095.88</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 30/04/2020	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1,413.51
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	0.00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:2887 9)	0.25
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643)	1,808,303.92
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	2,105,981.47
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>3,915,816.36</b>

\*Adptado