

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94 (DR. OLINTO MANSO PEREIRA)
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/06/2020 até 30/06/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1,191.91
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)	1,812,213.47
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	1,294,704.46
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	3,108,227.05
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,086,503.45
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4,856.44
Recuperação de Despesas	2,858.05
Resgate Aplicação	1,083,746.84
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	514,500.00
Total de Entradas	2,692,464.78
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	548,309.89
Serviços	131,514.01
Materiais	1,342.03
Investimentos	270.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26,404.37
Tributos, Taxas e Contribuições	24,095.28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	10,002.50
Rescisões Trabalhistas	436,806.70
Despesas com Viagens	285.04
Diárias	0.00
Pensões Alimentícias	627.00
Alugueis	9,224.09
Encargos Sobre Folha de Pagamento	347,896.67
Reembolso de Despesas	0.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	122,089.29
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,083,746.84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	512.38
Transferências para Conta Aplicação	514,500.00
Total de Gastos	3,257,626.09
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 30/06/2020	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	933.38
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)	1,815,354.04
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497 6)	726,661.11
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	2,543,065.74

***Adptado**