

<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 PEREIRA)
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2020 até 31/07/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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)	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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.543.065,74</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.113.026,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.425,93
Recuperação de Despesas	4.308,40
Resgate Aplicação	872.263,14
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	895.537,95
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.888.561,47</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	469.242,42
Serviços	184.695,55
Materiais	1.605,49
Investimentos	60,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.417,94
Tributos, Taxas e Contribuições	21.159,98
Recibo de Pagamento a Autônomo	96.179,98
Rescisões Trabalhistas	7.254,04
Despesas com Viagens	107,32
Díárias	125,00
Pensões Alimentícias	627,00
Alugueis	18.108,18
Encargos Sobre Folha de Pagamento	268.012,99
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.477,18
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	872.263,14
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	416,82
Transferências para Conta Aplicação	895.537,95
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.862.290,98</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/07/2020	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	919,95
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)	1.817.719,45
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	750.579,62
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>2.569.336,23</b>

\*Adaptado