

<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>	01/12/2020 até 31/12/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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)	1.826.423,72
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	992.950,44
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	73,70
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.819.447,86</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.747.234,92
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.546,19
Recuperação de Despesas	6.842,40
Resgate Aplicação	1.128.522,08
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.575.150,93
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.462.296,52</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	476.870,59
Serviços	246.929,51
Materiais	571,90
Investimentos	562,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.009,47
Tributos, Taxas e Contribuições	19.931,32
Rescisões Trabalhistas	41.457,97
Despesas com Viagens	661,79
Diárias	425,00
Pensões Alimentícias	627,00
Aluguéis	14.268,20
Encargos Sobre Folha de Pagamento	463.167,07
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	15.966,65
Transferências para Conta Aplicação	1.575.150,93
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.128.522,08
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	300,80
<b>Total de Gastos</b>	<b>4.011.422,28</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/12/2020	
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
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	73,70
<b>Saldo Total</b>	<b>3.270.322,10</b>

**\*Adaptado**