

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/02/2021 até 28/02/2021

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

<b>Saldo Anterior</b>	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497)	10.248,35
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	907.247,71
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.061,70
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
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643)	1.000.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.918.557,76</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Resgate Aplicação	404.917,07
<b>Total de Entradas</b>	<b>404.917,07</b>
<b>Saídas de Conta Corrente e Aplicação (gastos)</b>	
Pessoal	398.071,14
Encargos Sobre Folha de Pagamento	37.684,34
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	404.917,07
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>840.672,55</b>
<b>Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)</b>	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Bancário 28-02-2021</b>	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 (Ag.:0996 C/C:3497)	-20.590,06
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	502.330,64
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.061,70
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
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013 (Ag.:0996 C/C:31643)	1.000.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.482.802,28</b>