

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94 (DR. OLINTO MANSO PEREIRA
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/05/2020 até 31/05/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	3,915,816.36
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,126,782.28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7,321.67
Recuperação de Despesas	5,564.63
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,939,818.20
Total de Entradas	3,079,486.78
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	660,385.85
Serviços	406,070.47
Materiais	2,761.50
Investimentos	78,726.59
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27,561.53
Tributos, Taxas e Contribuições	31,331.04
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0.00
Rescisões Trabalhistas	231,975.14
Despesas com Viagens	2,088.24
Diárias	175.00
Pensões Alimentícias	627.00
Aluguéis	3,999.99
Encargos Sobre Folha de Pagamento	431,443.70
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	68,508.63
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,939,818.20
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,603.21
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	3,887,076.09
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/05/2020	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1,191.91
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)	1,812,213.47
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
Saldo Total	3,108,227.05

*Adptado