

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94 (DR. OLINTO MANSO PEREIRA)
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/08/2020 até 31/08/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
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
Total do Saldo Anterior	2.569.336,23
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.116.463,45
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.441,57
Recuperação de Despesas	4.618,48
Resgate Aplicação	905.784,12
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.116.463,45
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1,21
Total de Entradas	3.146.772,28
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	279.634,76
Serviços	246.932,96
Materiais	4.332,40
Investimentos	4.347,20
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.846,74
Tributos, Taxas e Contribuições	15.314,74
Recibo de Pagamento a Autônomo	48.414,98
Rescisões Trabalhistas	26.788,96
Despesas com Viagens	200,00
Diárias	100,00
Pensões Alimentícias	627,00
Alugueis	340,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	248.686,15
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.734,06
Transferências para Conta Aplicação	1.116.463,45
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	905.784,12
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	364,18
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.637,41
Total de Gastos	2.933.549,11
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2020	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	503,61
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)	1.820.087,94
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	961.967,85
Saldo Total	2.782.559,40

***Adaptado**