

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94 (DR. OLINTO MANSO PEREIRA)
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/09/20120 até 30/09/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	2.782.559,40
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.118.165,56
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.109,48
Recuperação de Despesas	1.353,40
Reembolso de Despesas (+)	10.480,00
Resgate Aplicação	824.684,76
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.118.165,56
Total de Entradas	3.074.958,76
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	399.530,23
Serviços	107.339,99
Materiais	153,00
Investimentos	1.657,72
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	23.884,52
Tributos, Taxas e Contribuições	19.414,57
Rescisões Trabalhistas	44.656,09
Despesas com Viagens	230,25
Diárias	550,00
Pensões Alimentícias	627,00
Aluguéis	8.884,10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	219.684,95
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.138,65
Transferências para Conta Aplicação	1.118.165,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	824.684,76
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.828,42
Total de Gastos	2.781.429,81
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2020	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	270,70
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)	1.822.197,42
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 (Ag.:0996 C/C:3497)	1.253.620,23
Saldo Total	3.076.088,35

*Adaptado