

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	RUA 94 (DR. OLINTO MANSO PEREIRA)
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/10/2020 até 31/10/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013	1.822.197,42
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901	1.253.620,23
CAIXA ROTATIVO	270,70
Total do Saldo Anterior	3.076.088,35
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.115.444,56
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.111,93
Recuperação de Despesas	30.222,93
Resgate Aplicação	1.094.859,97
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.115.444,56
Total de Entradas	3.358.083,95
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	436.573,02
Serviços	282.445,20
Materiais	1.478,00
Investimentos	6.340,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.534,97
Tributos, Taxas e Contribuições	14.645,87
Rescisões Trabalhistas	69.093,10
Despesas com Viagens	179,09
Diárias	225,00
Pensões Alimentícias	627,00
Aluguéis	14.268,20
Encargos Sobre Folha de Pagamento	247.493,30
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	26.837,62
Transferências para Conta Aplicação	1.115.444,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.094.859,97
Total de Gastos	3.336.044,90
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2020	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013	1.824.309,35
REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901	1.273.547,35
CAIXA ROTATIVO	270,70
Saldo Total	3.098.127,40

***Adaptado**