

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 94 (DR. OLINTO MANZO)
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/03/2020 até 31/03/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO Ag.:999	1,794.62
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0.00
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013	1,800,000.00
REGER C/A 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901	2,166,564.21
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO Ag.:999	1.00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN .999	116.21
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3,968,476.04</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1,480,220.46
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10,017.36
Recuperação de Despesas	34,745.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,657,579.22
<b>Total de Entradas</b>	<b>3,182,562.04</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	644,458.29
Serviços	364,834.03
Materiais	14,577.09
Investimentos	109,872.71
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40,832.04
Tributos, Taxas e Contribuições	29,163.57
Recibo de Pagamento a Autônomo	533.90
Rescisões Trabalhistas	39,651.86
Despesas com Viagens	2,442.14
Diárias	1,225.00
Pensões Alimentícias	627.00
Alugueis	8,884.09
Encargos Sobre Folha de Pagamento	435,269.61
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,657,579.22
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,906.07
Aporte para Caixa (-)	0.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>3,351,856.62</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 31/03/2020	
CAIXA ROTATIVO Ag.:999	1,747.51
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0.00
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013	1,804,402.80
REGER C/A 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901	1,992,913.94
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO Ag.:999	1.00
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN .999	116.21
<b>Saldo Total</b>	<b>3,799,181.46</b>

\*Adptado