

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CEGECON - CENTRO DE GESTAO E CONTROLE
UNIDADE CONTRATANTE: CEGECON - CENTRO DE GESTAO E CONTROLE
ENDEREÇO: "RUA C255, EDIFÍCIO ELDORADO BUSSINESS TOWER, QUADRA 600 SALA 110
CNPJ: 14215865000260
PERÍODO: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior
	agosto
APLICAÇÃO	2.902,10
APLICAÇÃO - FILIAL SER	476,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	533.521,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	0,00
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	51.245,75
Total do Saldo Anterior	588.146,53
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	537.331,19
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	825,37
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso de Rateios (+)	483,03
Subtotal de Entradas	538.639,59
Resgate Aplicação	53.486,79
Total de Entradas	592.126,38
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	53.486,79
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.956,90
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-55.443,69
Saídas	
Pessoal	23.630,00
Serviços	235,93
Materiais	0,00

Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	643,88
Tributos, Taxas e Contribuições	154,61
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	483,03
Rescisões Trabalhistas	1.452,42
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	352.842,71
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	715.427,94
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.094.870,52
Devolução de Verba	0
Total de Saídas e Retenções	1.094.870,52
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	29.947,12
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	29.947,12
Saldo Final do Período	11,58
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	11,58
Saldo Bancário	31-08-2021
APLICAÇÃO	6,43
APLICAÇÃO - FILIAL SER	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	5,15
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	0,00
Saldo Total	11,58
Diferença	0,00