

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C255 EDIFÍCIO ELDORADO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
CNPJ:	14215865000260
PERÍODO:	01/11/2019 até 30/11/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910 -1 FILIAL	0,00
APLICAÇÃO	938.342,23
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	7.671,04
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CDB FILIAL (Ag.:1575 C/C:4910)	45.055,82
Total do Saldo Anterior	991.069,09
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	5.472.978,82
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.941,78
Recuperação de Despesas	2.607,29
Aporte para Caixa (+)	1.500,00
Resgate Aplicação	1.808.823,33
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.125.105,40
Total de Entradas	11.412.956,62
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	956.839,91
Serviços	1.369.995,57
Materiais	22.998,98
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	73.976,77
Tributos, Taxas e Contribuições	4.539,25
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.360,83
Rescisões Trabalhistas	230.118,76
Despesas com Viagens	1.329,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.125,90
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	20.073,24
Encargos Sobre Folha de Pagamento	116.290,56
Reembolso de Despesas (-)	1.769,19
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.808.823,33
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	354.824,75
Transferências para Conta Aplicação	4.125.105,40
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Total de Gastos	9.095.671,44
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2019	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910 -1 FILIAL	0,00
APLICAÇÃO	554.721,41
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	7.671,04
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE (Ag.:999 C/C:999)	906,00
CDB FILIAL (Ag.:1575 C/C:4910)	2.745.055,82

Saldo Total	3.308.354,27
--------------------	---------------------

*Adaptado
