

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON FILIAL
UNIDADE CONTRATANTE:	
ENDEREÇO:	
CNPJ:	14215865000260
PERÍODO:	01/03/2020 até 31/03/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	3,411.72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 FILIAL	22,457.09
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C: 999)	6,172.53
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1,433.69
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	51,080.46
Total do Saldo Anterior	84,555.49
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	407.70
Repasse	1,355,210.93
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1,660.00
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	35,266.28
Total de Entradas	1,392,544.91
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Serviços	287,783.62
Pessoal	644,978.75
Materiais	44,074.91
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2,345.08
Tributos, Taxas e Contribuições	1,299.04
Recibo de Pagamento a Autônomo	2,952.51
Rescisões Trabalhistas	93,032.96
Despesas com Viagens	359.80
Diárias	0.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	25,674.04
Reembolso de Despesas (-)	566.39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	35,266.28
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	250,938.64
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	1,389,272.02
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/03/2019	
APLICAÇÃO	3,154.37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 FILIAL	62,368.28
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C: 999)	4,886.32
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1,030.38
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	16,389.03
Saldo Total	87,828.38

*Adptado