

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C255 EDIFICIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000260
PERÍODO:	01/04/2020 até 30/04/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	16,389.03
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1,030.38
Total do Saldo Anterior	87,828.38
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,362,518.85
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.42
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Resgate Aplicação	0.00
Total de Entradas	1,362,526.27
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	674,011.07
Serviços	320,258.49
Materiais	10,302.75
Investimentos	0.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	50,624.41
Tributos, Taxas e Contribuições	1,376.62
Recibo de Pagamento a Autônomo	7,056.00
Rescisões Trabalhistas	71,907.61
Despesas com Viagens	150.00
Diárias	612.00
Alugueis	12,970.68
Encargos Sobre Folha de Pagamento	18,871.10
Reembolso de Despesas (-)	72.86
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8,807.78
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0.00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	80,412.03
Total de Gastos	1,257,433.40
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 30/04/2020	
APLICAÇÃO	3,161.79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	47,670.34
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4,669.71
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	136,389.03
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1,030.38
Saldo Total	192,921.25

*Adptado