

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:	01/06/2020 até 30/06/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	3,160.18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	82,182.16
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4,669.71
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	952.38
Total do Saldo Anterior	90,964.43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,233,221.55
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.79
Recuperação de Despesas	103.19
Aporte para Caixa (+)	78.53
Desbloqueio Judicial (+)	1,925.31
Resgate Aplicação	0.00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0.00
Total de Entradas	1,235,334.37
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	648,892.76
Serviços	276,808.06
Materiais	44,659.50
Investimentos	297.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3,491.10
Tributos, Taxas e Contribuições	1,329.71
Rescisões Trabalhistas	89,439.11
Despesas com Viagens	1,076.56
Diárias	0.00
Alugueis	0.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	83,670.20
Reembolso de Despesas	283.63
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	20,587.19
Bloqueio Judicial (-)	85,303.91
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	52,251.58
Transferências para Conta Aplicação	0.00
Total de Gastos	1,308,090.31
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 30/06/2020	
APLICAÇÃO	3,165.97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	10,690.93
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4,228.21
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	123.38
Saldo Total	18,208.49