

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:	01/08/2020 até 31/08/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	65.003,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	76,38
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.208,21
Total do Saldo Anterior	69.288,41
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.231.930,30
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	98,15
Aporte para Caixa (+)	1.500,00
Resgate Aplicação	31.654,43
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	100.000,00
Total de Entradas	1.365.182,88
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	706.500,15
Serviços	187.312,22
Materiais	52.488,06
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	18.475,11
Tributos, Taxas e Contribuições	16.356,29
Rescisões Trabalhistas	9.842,67
Despesas com Viagens	354,40
Aluguéis	2.329,46
Encargos Sobre Folha de Pagamento	800,37
Reembolso de Despesas (-)	220,76
Transferências para Conta Aplicação	100.000,00
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Bloqueio Judicial (-)	33.538,44
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	31.654,43
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	133.935,53
Total de Gastos	1.295.307,89
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2020	
APLICAÇÃO	133.434,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1.520,38
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.208,21
Saldo Total	139.163,40

***Adaptado**