

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	"RUA C255 EDIFICIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101"
<b>CNPJ:</b>	14215865000260
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2020 até 30/09/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	133.434,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.208,21
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1.520,38
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>139.163,40</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.240.913,27
Recuperação de Despesas	590,60
Resgate Aplicação	107.384,84
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	100.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.448.888,71</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	540.266,04
Serviços	315.742,71
Materiais	11.743,47
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.699,90
Tributos, Taxas e Contribuições	9.495,51
Rescisões Trabalhistas	22.166,73
Despesas com Viagens	369,00
Aluguéis	21.504,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	104.181,21
Reembolso de Despesas (-)	510,42
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.983,25
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	107.384,84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	134.331,27
Transferências para Conta Aplicação	100.000,00
Bloqueio Judicial (-)	68.652,55
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.457.031,52</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/09/2020	
APLICAÇÃO	125.863,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1.098,58
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>131.020,59</b>

**\*Adaptado**