

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:	01/10/2020 até 31/10/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	125.863,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1.098,58
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	0,00
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Total do Saldo Anterior	131.020,59
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.230.458,99
Resgate Aplicação	372.661,44
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	500.000,00
Total de Entradas	2.103.120,43
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	593.660,41
Serviços	212.610,66
Materiais	8.514,23
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.865,35
Tributos, Taxas e Contribuições	11.715,54
Rescisões Trabalhistas	34.631,33
Despesas com Viagens	254,40
Encargos Sobre Folha de Pagamento	133.536,57
Reembolso de Despesas (-)	325,55
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.288,83
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	372.661,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	6.463,12
Transferências para Conta Aplicação	500.000,00
Bloqueio Judicial (-)	82.970,83
Total de Gastos	1.976.498,26
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2020	
APLICAÇÃO	253.093,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	491,27
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	0,00
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Saldo Total	257.642,76

***Adaptado**