

<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>	01/11/2020 até 30/11/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>257.642,76</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.229.548,37
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	214,57
Resgate Aplicação	490.075,23
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	390.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.109.838,17</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	738.470,18
Serviços	252.823,64
Materiais	8.215,78
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.286,90
Tributos, Taxas e Contribuições	13.697,63
Rescisões Trabalhistas	18.595,50
Despesas com Viagens	530,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	164.682,52
Reembolso de Despesas (-)	256,90
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.689,95
Transferências para Conta Aplicação	390.000,00
Bloqueio Judicial (-)	62.824,21
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	490.075,23
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	205,23
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.173.353,67</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/11/2020	
APLICAÇÃO	3.073,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	37.077,82
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	113,47
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	149.804,50
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
<b>Saldo Total</b>	<b>194.127,26</b>

**\*Adaptado**