

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:	01/03/2021 até 31/03/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	1.201,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	42.250,98
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	84.317,52
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	4.058,21
Total do Saldo Anterior	131.828,46
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.415.094,66
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	144,82
Recuperação de Despesas	8.675,93
Resgate Aplicação	35.000,00
Total de Entradas	1.458.915,41
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	592.181,66
Serviços	228.786,93
Materiais	10.088,03
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.892,89
Tributos, Taxas e Contribuições	87.422,93
Recibo de Pagamento a Autônomo	1.769,60
Rescisões Trabalhistas	24.386,25
Alugueis	11.270,46
Encargos Sobre Folha de Pagamento	124.182,29
Reembolso de Despesas (-)	1.529,40
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Bloqueio Judicial (-)	95.712,48
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	35.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	53.905,49
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	107.553,36
Total de Gastos	1.416.181,77
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2021	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	113.780,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	7.293,61
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	49.429,76
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	4.058,21
Saldo Total	174.562,10