

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:	01/06/2021 até 30/06/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO - FILIAL SEDI	0,00
APLICAÇÃO - FILIAL SER	45.507,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	230.467,46
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	50.106,07
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Total do Saldo Anterior	330.139,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.039.497,28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	705,99
Resgate Aplicação	40.102,66
Total de Entradas	1.080.305,93
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	560.626,64
Serviços	129.500,15
Materiais	3.392,72
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.115,45
Tributos, Taxas e Contribuições	48.584,68
Rescisões Trabalhistas	0,00
Alugueis	8.992,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	50.912,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	40.102,66
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	131,86
Total de Gastos	847.359,34
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2021	
APLICAÇÃO - FILIAL SEDI	350.041,63
APLICAÇÃO - FILIAL SER	5.435,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	152.942,58
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	50.608,59
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Saldo Total	563.086,03

*Adptado