

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:	01/07/2021 até 31/07/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	50.608,59
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Total do Saldo Anterior	563.086,03
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.219.473,11
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.214,99
Reembolso de Despesas (+)	943,10
Resgate Aplicação	352.260,19
Total de Entradas	3.573.891,39
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	213.949,86
Serviços	20.080,76
Materiais	1.107,33
Investimentos	632,15
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.366,57
Tributos, Taxas e Contribuições	133.180,56
Rescisões Trabalhistas	2.058.199,15
Aluguéis	0,00
Reembolso de Despesas (-)	2.237,61
Encargos Sobre Folha de Pagamento	517.412,61
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	176.911,92
Bolqueio Judicial (-)	69.076,89
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	352.260,19
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	415,29
Total de Gastos	3.548.830,89
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2021	
APLICAÇÃO - FILIAL SEDI	2.902,10
APLICAÇÃO - FILIAL SER	476,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	533.521,78
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	51.245,75
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	0,00
Saldo Total	588.146,53

*Adptado