

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON FILIAL
UNIDADE CONTRATANTE:	
ENDEREÇO:	
CNPJ:	14215865000260
PERÍODO:	01/01/2020 até 31/01/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	28,751.76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 - FILIAL	1,065,992.49
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C: 999)	7,671.04
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	-
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	997,816.10
Total do Saldo Anterior	2,100,231.39
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2,979.07
Aporte para Caixa (+)	1,500.00
Recuperação de Despesas	3,204.28
Resgate Aplicação	447,019.11
Total de Entradas	454,702.46
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	650,477.77
Serviços	97,274.66
Materiais	38,761.40
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	67,517.75
Tributos, Taxas e Contribuições	25,522.51
Rescisões Trabalhistas	132,454.43
Despesas com Viagens	1,953.46
Alugueis	11,742.10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	426,731.53
Reembolso de Despesas (-)	1,732.33
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	447,019.11
Aporte para Caixa (-)	1,500.00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	63,432.00
Total de Gastos	1,966,119.05
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/01/2020	
APLICAÇÃO	4,774.79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 - FILIAL	-
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C: 999)	6,495.43
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	481.69
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	577,062.89
Saldo Total	588,814.80

*Adptado