

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:	01/01/2021 até 31/01/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	48.015,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	-
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	1.149.804,50
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	38,47
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Total do Saldo Anterior	1.201.916,87
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.250,37
Recuperação de Despesas	6.550,73
Reembolso de Rateios (+)	702.379,42
Resgate Aplicação	1.113.807,77
Total de Entradas	1.823.988,29
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	544.597,92
Serviços	213.021,28
Materiais	1.515,40
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.243,17
Tributos, Taxas e Contribuições	25.478,78
Reembolso de Rateios (-)	702.379,42
Rescisões Trabalhistas	19.656,88
Despesas com Viagens	300,70
Encargos Sobre Folha de Pagamento	87.525,56
Reembolso de Despesas (-)	80,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.988,02
Bloqueio Judicial (-)	60.833,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.113.807,77
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	34.123,51
Total de Gastos	2.810.551,98
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2021	
APLICAÇÃO	700,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	1.841,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	124.617,43
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	84.096,86
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	38,47
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Saldo Total	215.353,18

***Adaptado**