

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON FILIAL
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b>	
<b>CNPJ:</b>	14215865000260
<b>PERÍODO:</b>	01/02/2020 até 29/02/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>588,814.80</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5,192.63
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1,909.00
Repasse	1,356,380.18
Resgate Aplicação	531,369.37
Aporte para Caixa (+)	1,500.00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1,896,351.18</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	602,275.27
Serviços	387,094.18
Materiais	24,288.54
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47,757.69
Tributos, Taxas e Contribuições	268,415.40
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0.00
Rescisões Trabalhistas	234,566.76
Despesas com Viagens	1,022.80
Diárias	0.00
Pensões Alimentícias	5,515.10
Alugueis	2,325.66
Encargos Sobre Folha de Pagamento	191,179.70
Reembolso de Despesas (-)	30.00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	531,369.37
Bloqueio Judicial (-)	31,869.45
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	71,400.57
Aporte para Caixa (-)	1,500.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>2,400,610.49</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 29/02/2019	
APLICAÇÃO	3,411.72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 FILIAL	22,457.09
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C: 999)	6,172.53
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1,433.69
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	51,080.46
<b>Saldo Total</b>	<b>84,555.49</b>