

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	"RUA C255 EDIFICIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101"
<b>CNPJ:</b>	14215865000260
<b>PERÍODO:</b>	01/02/2021 até 28/02/2021

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
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
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	38,47
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	84.096,86
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>215.353,18</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.423.026,19
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	292,29
Recuperação de Despesas	53.384,38
Reembolso de Rateios (+)	424.876,79
Resgate Aplicação	279.378,18
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	278.676,69
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.459.634,52</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	606.005,54
Serviços	327.686,38
Materiais	1.603,97
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.051,92
Tributos, Taxas e Contribuições	49.230,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	13.611,26
Reembolso de Rateios (-)	424.876,79
Rescisões Trabalhistas	209.724,59
Despesas com Viagens	176,40
Encargos Sobre Folha de Pagamento	206.851,41
Reembolso de Despesas (-)	3.327,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.219,44
Transferências para Conta Aplicação	278.676,69
Bloqueio Judicial (-)	25.671,45
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	279.378,18
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	74.067,94
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.543.159,24</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Bancário</b>	<b>28-02-2021</b>
APLICAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL SEDI	1.201,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	42.250,98
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	84.317,52
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
<b>Saldo Total</b>	<b>131.828,46</b>