

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:	01/04/2021 até 30/04/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	113.780,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 5208-0 FILIAL SER	7.293,61
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	49.657,50
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
Total do Saldo Anterior	174.789,84
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.421.103,54
Recuperação de Despesas	11.926,13
Resgate Aplicação	12.089,15
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	113.765,57
Reembolso de Rateios (+)	108.080,54
Total de Entradas	1.666.964,93
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	505.438,79
Serviços	209.632,05
Materiais	25.792,09
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.715,41
Tributos, Taxas e Contribuições	137.682,41
Rescisões Trabalhistas	79.116,50
Alugueis	36.139,32
Encargos Sobre Folha de Pagamento	141.263,17
Reembolso de Despesas (-)	2.421,31
Transferências para Conta Aplicação	113.765,57
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	41.991,43
Bloqueio Judicial (-)	36.747,12
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	12.089,15
Reembolso de Rateios (-)	108.080,54
Total de Gastos	1.475.874,86
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2020	
APLICAÇÃO - FILIAL SER	101.676,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	210.487,78
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	49.657,50
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
Saldo Total	365.879,91

***Adptado**