

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:	01/05/2020 até 31/05/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	3,161.79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	47,670.34
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	1,030.38
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	136,389.03
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4,669.71
Total do Saldo Anterior	192,921.25
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,214,459.91
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	391.48
Recuperação de Despesas	0.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	136,637.62
Total de Entradas	1,351,489.01
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	678,357.94
Serviços	377,982.45
Materiais	24,407.98
Investimentos	0.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	67,291.99
Tributos, Taxas e Contribuições	1,334.34
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	7,643.06
Rescisões Trabalhistas	42,682.60
Despesas com Viagens	300.00
Diárias	0.00
Alugueis	10,722.18
Encargos Sobre Folha de Pagamento	66,953.77
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	53.24
Reembolso de Despesas (-)	346.39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	136,637.62
Bloqueio Judicial (-)	20,250.93
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	18,481.34
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	1,453,445.83
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/05/2020	
APLICAÇÃO	3,160.18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	82,182.16
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	952.38
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	0.00
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4,669.71
Saldo Total	90,964.43

***Adptado**