

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:	01/05/2021 até 31/05/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO - FILIAL SER	101.684,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	210.487,78
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	49.732,76
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Total do Saldo Anterior	365.963,37
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	884.104,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	675,31
Recuperação de Despesas	1.701,51
Resgate Aplicação	56.343,60
Total de Entradas	942.824,47
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	555.429,71
Serviços	154.772,03
Materiais	1.393,70
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	28.651,55
Tributos, Taxas e Contribuições	107.269,34
Rescisões Trabalhistas	140,34
Alugueis	2.607,84
Encargos Sobre Folha de Pagamento	41.128,80
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	40,60
Reembolso de Despesas (-)	1.985,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	56.343,60
Bloqueio Judicial (-)	28.750,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	135,32
Total de Gastos	978.648,40
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2021	
APLICAÇÃO - FILIAL SER	45.507,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	230.467,46
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	50.106,07
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Saldo Total	330.139,44

*Adptado