

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:	01/07/2020 até 31/07/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	3.165,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	10.690,93
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.228,21
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	123,38
Total do Saldo Anterior	18.208,49
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.229.721,55
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	183,54
Resgate Aplicação	188.266,83
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	250.000,00
Total de Entradas	1.668.171,92
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	572.332,18
Serviços	225.824,58
Materiais	20.767,27
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.606,90
Tributos, Taxas e Contribuições	15.887,10
Recibo de Pagamento a Autônomo	1.008,00
Reembolso de Rateios (-)	80,00
Rescisões Trabalhistas	20.644,84
Despesas com Viagens	522,62
Alugueis	12.998,50
Encargos Sobre Folha de Pagamento	137.116,13
Reembolso de Despesas (-)	1.482,23
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11,79
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	188.266,83
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	77.835,78
Transferências para Conta Aplicação	250.000,00
Bloqueio Judicial (-)	80.707,25
Total de Gastos	1.617.092,00
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2020	
APLICAÇÃO	65.003,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.208,21
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	76,38
Saldo Total	69.288,41

*Adaptado