

Data/Hora da Emissão: 13/09/2019 13:43:17

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO BSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	107.071,31
CAIXA ROTATIVO	7,94
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	28,24
CDB FILIAL	137.000,00
Total do Saldo Anterior	244.107,49
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.435.062,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	717,14
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.500,00
Aporte para Caixa (+)	8.800,00
Resgate Aplicação	92.500,00
Total de Entradas	1.538.579,78
Saídas de Conta Corrente (Gastos) e Aplicação	
Pessoal	882.301,90
Serviços	75.441,96
Materiais	20.785,38
Investimentos	5.144,20
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	64.557,36
Tributos, Taxas e Contribuições	969,61
Rescisões Trabalhistas	90.491,86
Pensões Alimentícias	1.125,90
Aluguéis	11.080,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	15.564,52
Reembolso de Despesas (-)	1.572,60
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	92.500,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	161,32
Aporte para Caixa (-)	8.800,00
Total de Gastos	1.270.497,23
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	459.390,13
CAIXA ROTATIVO	7.744,09
CDB FILIAL	45.055,82
Saldo Total	512.190,04

*Adaptado