

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:	01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	83.459,30
APLICAÇÃO	186.214,67
CAIXA ROTATIVO	7.671,04
CDB FILIAL	45.055,82
Total do Saldo Anterior	322.400,83
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	3.070.292,44
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.285,00
Resgate Aplicação	914.809,34
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.279.000,00
Total de Entradas	6.265.386,78
Saídas de Conta Corrente (Gastos) e Aplicação	
Pessoal	778.503,71
Serviços	594.991,68
Materiais	70.914,70
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	87.269,32
Tributos, Taxas e Contribuições	8.331,96
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	16.166,35
Rescisões Trabalhistas	174.613,54
Pensões Alimentícias	1.125,90
Aluguéis	27.080,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	26.542,73
Reembolso de Despesas (-)	4.020,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	914.809,34
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	788,86
Transferências para Conta Aplicação	2.279.000,00
Total de Gastos	4.984.159,28
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	0,00
APLICAÇÃO	1.550.901,47
CDB FILIAL	45.055,82
CAIXA ROTATIVO	7.671,04
Saldo Total	1.603.628,33

*Adaptado