

Data/Hora da Emissão: 27/11/2019 11:53:31

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C 255 EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	1.603.628,33
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.517.333,41
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.622,66
Recuperação de Despesas	676,24
Resgate Aplicação	2.115.160,66
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.500.000,00
Total de Entradas	5.137.792,97
Saídas de Conta Corrente (Gastos) e Aplicação	
Pessoal	778.360,90
Serviços	530.347,47
Materiais	22.750,14
Investimentos	50.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	65.771,62
Tributos, Taxas e Contribuições	6.412,64
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	58.905,00
Rescisões Trabalhistas	227.365,64
Despesas com Viagens	747,50
Pensões Alimentícias	1.125,90
Aluguéis	9.513,01
Encargos Sobre Folha de Pagamento	84.783,79
Reembolso de Despesas (-)	7.499,98
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.115.160,66
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	291.607,96
Transferências para Conta Aplicação	1.500.000,00
Total de Gastos	5.750.352,21
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2019	
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	7.671,04
CDB FILIAL (Ag.:1575 C/C:4910)	45.055,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG : 1575 - C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
APLICAÇÃO	938.342,23
Saldo Total	991.069,09

*Adaptado