

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:	01/12/2020 até 31/12/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
APLICAÇÃO	3.073,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	37.077,82
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	113,47
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	149.804,50
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Total do Saldo Anterior	194.127,26
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.433.803,14
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.340,27
Recuperação de Despesas	1.206,50
Resgate Aplicação	404.282,44
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.449.106,23
Total de Entradas	4.289.738,58
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	804.751,83
Serviços	345.267,02
Materiais	6.520,42
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	37.431,70
Tributos, Taxas e Contribuições	6.878,93
Rescisões Trabalhistas	18.372,69
Aluguéis	24.818,76
Encargos Sobre Folha de Pagamento	138.355,47
Reembolso de Despesas (-)	1.488,05
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	619,26
Transferências para Conta Aplicação	1.449.106,23
Bloqueio Judicial (-)	1.617,45
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	404.282,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	41.900,42
Total de Gastos	3.281.410,67
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2020	
APLICAÇÃO	48.015,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575- C/C: 4910-1 FILIAL	0,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	38,47
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	1.150.342,80
CAIXA ROTATIVO - (Ag.: 999 C/C.: 999)	4.058,21
Saldo Total	1.202.455,17

***Adaptado**