

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:	01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 - FILIAL	0,00
APLICAÇÃO	554.721,41
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	2.745.055,82
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	906,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	7.671,04
Total do Saldo Anterior	3.308.354,27
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.369.783,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.575,62
Recuperação de Despesas	1.597,38
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	719,33
Aporte para Caixa (+)	594,00
Desbloqueio Judicial (+)	14.776,82
Resgate Aplicação	2.275.897,03
Total de Entradas	3.668.943,34
Saídas de Conta Corrente (Gastos) e Aplicação	
Pessoal	920.455,19
Serviços	584.390,48
Materiais	39.689,98
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	68.243,41
Tributos, Taxas e Contribuições	265.678,42
Rescisões Trabalhistas	167.368,06
Despesas com Viagens	1.129,84
Aluguéis	11.080,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	146.282,07
Reembolso de Despesas (-)	1.976,98
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.251.823,91
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	388.799,62
Aporte para Caixa (-)	594,00
Bloqueio Judicial (-)	29.553,64
Total de Gastos	4.877.066,22
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2019	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1575 - C/C: 4910-1 - FILIAL	1.065.992,49
APLICAÇÃO	28.751,76
CDB FILIAL (Ag.: 1575 C/C: 4910)	997.816,10
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANÇA	0,00
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	7.671,04
Saldo Total	2.100.231,39

*Adaptado