

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:	01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	700.430,38
CAIXA ROTATIVO	3.073,35
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	184,35
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
Total do Saldo Anterior	706.687,51
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	2.261.494,99
Recuperação de Despesas	1.669,80
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Total de Entradas	2.266.164,79
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	813.376,34
Serviços	601.631,09
Materiais	20.312,16
Investimentos	2.440,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	82.904,35
Tributos, Taxas e Contribuições	242.025,37
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.858,00
Rescisões Trabalhistas	31.190,77
Diárias	263,26
Aluguéis	74.500,00
Reembolso de Despesas (-)	605,71
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Total de Gastos	1.874.107,05
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	1.093.148,54
CAIXA ROTATIVO	3.374,13
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	-776,85
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
Saldo Total	1.098.745,25

*Adaptado