

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:	01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	24.300,06
CAIXA ROTATIVO	4.275,88
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
Total do Saldo Anterior	31.575,37
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.293.337,02
Recuperação de Despesas	2.564,72
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.132,00
Aporte para Caixa (+)	7.856,40
Total de Entradas	1.304.890,14
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	712.940,84
Serviços	478.836,92
Materiais	8.965,86
Investimentos	2.811,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.672,37
Tributos, Taxas e Contribuições	2.238,54
Rescisões Trabalhistas	9.344,64
Despesas com Viagens	525,23
Diárias	444,68
Aluguéis	31.368,84
Reembolso de Despesas (-)	222,78
Aporte para Caixa (-)	7.856,40
Total de Gastos	1.283.228,10
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	51.958,05
CAIXA ROTATIVO	1.279,93
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	-0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	-0,29
Saldo Total	53.237,41

*Adaptado