

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:	01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	53.237,41
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.269.405,26
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.265,62
Recuperação de Despesas	450,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.105,00
Aporte para Caixa (+)	1.720,00
Total de Entradas	1.276.945,88
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	729.321,73
Serviços	388.621,43
Materiais	69.869,55
Investimentos	20.808,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30.575,70
Tributos, Taxas e Contribuições	18.809,87
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.867,54
Rescisões Trabalhistas	6.186,81
Despesas com Viagens	798,60
Aluguéis	26.824,99
Encargos Sobre Folha de Pagamento	349,90
Reembolso de Despesas (-)	506,83
Aporte para Caixa (-)	1.720,00
Total de Gastos	1.296.261,77
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	32.712,15
CAIXA ROTATIVO	1.209,94
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	-0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	-0,29
Saldo Total	33.921,52

*Adaptado