

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:	01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO	23,19
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	182,17
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	71.000,00
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.559,00
Total do Saldo Anterior	72.764,36
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.430.095,79
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	211,64
Recuperação de Despesas	74,22
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.100,00
Total de Entradas	1.433.481,65
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	826.763,29
Serviços	325.283,48
Materiais	7.903,74
Investimentos	7.865,06
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.042,71
Tributos, Taxas e Contribuições	4.744,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	4.083,71
Rescisões Trabalhistas	29.614,25
Aluguéis	11.080,62
Encargos Sobre Folha de Pagamento	7.444,51
Reembolso de Despesas (-)	6.013,18
Total de Gastos	1.234.839,52
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2019	
CAIXA ROTATIVO	7,94
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	436,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	132.402,17
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.560,00
CDB FILIAL	137.000,00
Saldo Total	271.406,49

*Adaptado