

Data/Hora da Emissão:30/08/2019 16:37:12

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO BSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
<b>CNPJ:</b>	14215865000180
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	50.495,91
CAIXA ROTATIVO	199,89
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	-0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	-0,29
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>50.695,23</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.283.922,30
Recuperação de Despesas	330,27
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
Aporte para Caixa (+)	3.000,57
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.288.953,14</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	806.617,51
Serviços	370.014,89
Materiais	7.372,33
Investimentos	2.886,50
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30.101,11
Tributos, Taxas e Contribuições	14.035,37
Rescisões Trabalhistas	39.468,50
Despesas com Viagens	2.980,00
Aluguéis	17.898,19
Reembolso de Despesas (-)	4.150,77
Aporte para Caixa (-)	3.000,57
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.298.525,74</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/07/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	38.817,26
CAIXA ROTATIVO	2.305,37
<b>Saldo Total</b>	<b>41.122,63</b>

\*Adaptado