

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:45:09

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO BSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	47.463,99
CAIXA ROTATIVO	569,80
Total do Saldo Anterior	48.033,79
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.236.782,11
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	277,46
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
Resgate Aplicação	3.000,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	200.000,00
Total de Entradas	1.441.759,57
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	790.050,23
Serviços	232.327,42
Materiais	8.542,43
Investimentos	14.500,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.389,70
Tributos, Taxas e Contribuições	927,09
Rescisões Trabalhistas	5.522,78
Reembolso de Despesas (-)	551,65
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.000,00
Transferências para Conta Aplicação	200.000,00
Total de Gastos	1.291.811,30
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	681,41
CAIXA ROTATIVO	23,19
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	197.277,46
Saldo Total	197.982,06

*Adaptado