

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:48:33

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:	01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	681,41
CAIXA ROTATIVO	23,19
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	197.277,46
Total do Saldo Anterior	197.982,06
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	446,27
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
Resgate Aplicação	193.150,43
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.300,00
Total de Entradas	199.596,70
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	137.928,53
Serviços	55.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.075,09
Tributos, Taxas e Contribuições	166,42
Rescisões Trabalhistas	5.362,39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	193.150,43
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	273,30
Transferências para Conta Aplicação	4.300,00
Total de Gastos	397.256,16
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	299,41
CAIXA ROTATIVO	23,19
Saldo Total	322,60

*Adaptado