

Data/Hora da Emissão: 13/08/2019 15:36:14

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:	01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	716,41
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.181,50
Caixa Rotativo	23,19
Total do Saldo Anterior	1.921,10
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.366.563,01
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	200,00
Total de Entradas	1.366.763,01
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	15.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	15.000,00
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	1.159.788,04
Serviços	166.930,56
Investimentos	2.889,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.583,65
Tributos, Taxas e Contribuições	1.863,78
Aluguéis	11.786,27
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.279,61
Reembolso de Despesas (-)	933,14
Transferências para Conta Aplicação	15.000,00
Total de Gastos	1.352.054,65
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 28/02/2019	
Caixa Rotativo	23,19
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	523,77
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	15.000,00
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.082,50
Saldo Total	16.629,46

*Adaptado