

Data/Hora da Emissão: 30/08/2019 16:11:09

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:	01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	1.093.148,54
CAIXA ROTATIVO	3.374,13
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	-776,85
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
Total do Saldo Anterior	1.098.745,25
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Recuperação de Despesas	12.853,27
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.050,00
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Total de Entradas	16.903,27
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	686.082,12
Serviços	324.299,75
Materiais	16.717,51
Tributos, Taxas e Contribuições	15.643,13
Rescisões Trabalhistas	38.019,75
Aluguéis	16.000,00
Reembolso de Despesas (-)	635,23
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,98
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Total de Gastos	1.100.400,47
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 28/02/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	6.829,12
CAIXA ROTATIVO	5.419,50
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
Saldo Total	15.248,05

*Adaptado