

Data/Hora da Emissão: 30/08/2019 16:17:43

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C 255 EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	15.248,05
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.293.715,01
Recuperação de Despesas	1.533,77
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	960,00
Subtotal de Entradas	1.296.208,78
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	706.524,24
Serviços	458.636,55
Materiais	15.487,28
Investimentos	4.112,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.792,47
Tributos, Taxas e Contribuições	11.593,07
Rescisões Trabalhistas	5.200,38
Aluguéis	22.500,00
Reembolso de Despesas (-)	26,65
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	8,82
Total de Gastos	1.279.881,46
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	24.300,06
CAIXA ROTATIVO	4.275,88
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
Saldo Total	31.575,37

*Adaptado