

Data/Hora da Emissão: 30/08/2019 16:30:31

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:	01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	32.712,15
CAIXA ROTATIVO	1.209,94
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	-0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	-0,29
Total do Saldo Anterior	33.921,52
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.318.215,90
Recuperação de Despesas	52,66
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	12.257,55
Aporte para Caixa (+)	1.790,00
Total de Entradas	1.332.316,11
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	809.197,35
Serviços	316.540,66
Materiais	19.029,05
Investimentos	330,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	35.789,73
Tributos, Taxas e Contribuições	24.159,86
Rescisões Trabalhistas	59.196,68
Diárias	2.552,62
Aluguéis	46.142,78
Reembolso de Despesas (-)	802,94
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	10,73
Aporte para Caixa (-)	1.790,00
Total de Gastos	1.315.542,40
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	50.495,91
CAIXA ROTATIVO	199,89
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	-0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	-0,29
Saldo Total	50.695,23

*Adaptado