

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:	01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	38.817,26
CAIXA ROTATIVO	2.305,37
Total do Saldo Anterior	41.122,63
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.367.363,22
Recuperação de Despesas	2.546,10
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
Total de Entradas	1.371.609,32
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	767.381,28
Serviços	370.499,86
Materiais	16.480,30
Investimentos	1.470,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.508,53
Tributos, Taxas e Contribuições	2.625,91
Rescisões Trabalhistas	141.821,52
Despesas com Viagens	200,00
Aluguéis	10.634,19
Encargos Sobre Folha de Pagamento	33.040,38
Reembolso de Despesas (-)	1.036,19
Total de Gastos	1.364.698,16
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	47.463,99
CAIXA ROTATIVO	569,80
Saldo Total	48.033,79

*Adaptado