

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO BSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
<b>CNPJ:</b>	14215865000180
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	47.463,99
CAIXA ROTATIVO	569,80
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>48.033,79</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.236.782,11
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	277,46
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
Resgate Aplicação	3.000,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	200.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.441.759,57</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	790.050,23
Serviços	232.327,42
Materiais	8.542,43
Investimentos	14.500,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.389,70
Tributos, Taxas e Contribuições	927,09
Rescisões Trabalhistas	5.522,78
Reembolso de Despesas (-)	551,65
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.000,00
Transferências para Conta Aplicação	200.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.291.811,30</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/09/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	681,41
CAIXA ROTATIVO	23,19
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	197.277,46
<b>Saldo Total</b>	<b>197.982,06</b>

**\*Adaptado**