

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:51:09

<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>	01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	299,41
CAIXA ROTATIVO	23,19
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>322,60</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	986.006,28
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>987.706,28</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	862.686,55
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.185,98
Tributos, Taxas e Contribuições	813,43
Rescisões Trabalhistas	123.319,73
<b>Total de Gastos</b>	<b>988.005,69</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/11/2018	
CAIXA ROTATIVO	23,19
<b>Saldo Total</b>	<b>23,19</b>

\*Adaptado