

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:52:52

<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>	01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO	23,19
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>23,19</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.072.083,34
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.017,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.075.100,34</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	793.201,96
Serviços	218.231,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.984,52
Tributos, Taxas e Contribuições	7.249,88
Aluguéis	41.517,15
Reembolso de Despesas (-)	853,13
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.068.037,64</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/12/2018	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	5.782,20
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.280,50
CAIXA ROTATIVO	23,19
<b>Saldo Total</b>	<b>7.085,89</b>

\*Adaptado