

Data/Hora da Emissão: 09/08/2019 10:37:58

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C 255 EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	5.782,20
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.280,50
Caixa Rotativo	23,19
Total do Saldo Anterior	7.085,89
Entradas em Conta Corrente	
Recuperação de Despesas	20,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.700,00
Total de Entradas	1.720,00
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	1.084,88
Serviços	723,83
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.340,00
Tributos, Taxas e Contribuições	2.443,44
Rescisões Trabalhistas	663,91
Encargos Sobre Folha de Pagamento	628,73
Total de Gastos	6.884,79
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2019	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	716,41
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.181,50
Caixa Rotativo	23,19
Saldo Total	1.921,10

*Adaptado