

<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 EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
<b>CNPJ:</b>	14215865000180
<b>PERÍODO:</b>	01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	523,77
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX	15.000,00
Caixa Rotativo	23,19
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.082,50
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>16.629,46</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.366.463,01
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	50,12
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.675,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>1.370.188,13</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	1.038.521,89
Serviços	253.413,10
Materiais	6.039,66
Investimentos	23.486,32
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.008,03
Tributos, Taxas e Contribuições	1.739,82
Rescisões Trabalhistas	42.763,97
Aluguéis	9.888,04
Encargos Sobre Folha de Pagamento	4.033,10
Reembolso de Despesas (-)	1.093,56
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.384.987,49</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/03/2019	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	148,41
Caixa Rotativo	23,19
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.658,50
<b>Saldo Total</b>	<b>1.830,10</b>

\*Adaptado