

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <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>             | 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019   |

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

| Saldo Anterior   |                     |
|--|---------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED                                   | 148,41              |
| CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES                      | 1.658,50            |
| CAIXA ROTATIVO   | 23,19               |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>1.830,10</b>     |
| Entradas em Conta Corrente                                       |                     |
| Repasse  | 1.366.463,01        |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 1.500,00            |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>1.367.963,01</b> |
| Saídas de Conta Corrente (Gastos)                                |                     |
| Pessoal  | 877.394,25          |
| Serviços   | 270.376,31          |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                          | 3.174,65            |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  | 12.310,79           |
| Rescisões Trabalhistas   | 102.253,48          |
| Aluguéis   | 11.083,24           |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                                | 16.077,70           |
| Reembolso de Despesas (-)  | 4.357,83            |
| <b>Total de Gastos</b>   | <b>1.297.028,25</b> |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)        |                     |
| <b>Devolução de Verba</b>  | <b>0,00</b>         |
| Saldo Bancário - 30/04/2019                                      |                     |
| CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED                                   | 182,17              |
| CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES                      | 1.559,50            |
| CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX                                      | 71.000,00           |
| CAIXA ROTATIVO   | 23,19               |
| <b>Saldo Total</b>   | <b>72.764,86</b>    |

\*Adaptado