

Data/Hora da Emissão: 15/08/2019 08:46:14

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:	01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	132.402,17
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	436,38
CAIXA ROTATIVO	7,94
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	1.560,50
CDB FILIAL	137.000,00
Total do Saldo Anterior	271.406,99
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.430.095,79
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Total de Entradas	1.430.095,79
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	1.262.163,45
Materiais	1.433,26
Serviços	63.792,04
Investimentos	350,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	95.844,86
Tributos, Taxas e Contribuições	2.072,13
Rescisões Trabalhistas	9.212,38
Pensões Alimentícias	1.125,90
Encargos Sobre Folha de Pagamento	18.869,49
Reembolso de Despesas (-)	2.531,78
Total de Gastos	1.457.395,29
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	107.071,31
CAIXA ROTATIVO	7,94
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/DOAÇÕES	28,24
CDB FILIAL	137.000,00
Saldo Total	244.107,49

*Adaptado