

Data/Hora da Emissão: 13/09/2019 14:02:28

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
ENDEREÇO:	RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO BSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	459.390,13
CAIXA ROTATIVO	7.744,09
CDB FILIAL	45.055,82
Total do Saldo Anterior	512.190,04
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.515.901,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	301,10
Recuperação de Despesas	3.917,51
Resgate Aplicação	114.000,00
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	300.000,00
Total de Entradas	1.934.119,92
Saídas de Conta Corrente (Gastos) e Aplicação	
Pessoal	443.340,73
Serviços	965.115,95
Materiais	5.992,51
Investimentos	25.333,02
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.024,00
Tributos, Taxas e Contribuições	29.939,03
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.032,16
Rescisões Trabalhistas	181.001,71
Pensões Alimentícias	1.125,90
Alugueis	38.161,28
Reembolso de Despesas (-)	5.756,41
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	114.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	86,43
Transferências para Conta Aplicação	300.000,00
Total de Gastos	2.123.909,13
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 - C/C 4910-1 FILIAL	83.459,30
APLICAÇÃO	186.214,67
CAIXA ROTATIVO	7.671,04
CDB FILIAL	45.055,82
Saldo Total	322.400,83

*Adaptado