

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
ENDEREÇO:	"RUA 1128"
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior
	novembro
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	758,85
CAIXA ROTATIVO	2.979,97
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	1.011,71
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	384,35
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	0,00
CAIXA ROTATIVO	0,00
Total do Saldo Anterior	7.134,60
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	587.185,44
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	1.825,66
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	592.011,10
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	592.011,10
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	557.611,26
Serviços	2.003,67

Materiais	1.050,64
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	567,13
Tributos, Taxas e Contribuições	1.268,49
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	24.063,91
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.855,98
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,0
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	588.421,08
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.000,00
Saldo Final do Período	7.724,62
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12,00
Saldo Apurado	7.724,62
Saldo Bancário	30-11-2017
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	1.467,49
CAIXA ROTATIVO	3.073,35
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	184,35
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	999,72
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	0,00
CAIXA ROTATIVO	0,00
Saldo Total	7.724,62
Diferença	0,00