

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	1.467,49
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE 09/03/2018	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO	3.073,35
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	184,35
Total do Saldo Anterior	7.724,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.319.214,71
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.500,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	2.320.714,71
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	2.320.714,71
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	829.126,15
Serviços	762.777,46
Materiais	0,00
Investimentos	0,00

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.468,89
Tributos, Taxas e Contribuições	966,20
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	9.413,12
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
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	1.621.751,82
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	0,00
Saldo Final do Período	706.687,51
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	706.687,51
Saldo Bancário 31-12-2017	
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED	700.430,38
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	1.000,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE 09/03/2018	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	999,71
CAIXA ROTATIVO	3.073,35
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL	184,35
Saldo Total	706.687,51
Diferença	0,00