

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Saldo Anterior
	julho
CEGECON - OP 003	80.267,21
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	1.048.760,71
CEGECON - SICOOP	0,00
FUNDO FIXO GOIÂNIA BASILEU FRANCA	0,00
FUNDO FIXO GOIÁS GOIANDIRA AYRES DO COUTO	0,00
Total do Saldo Anterior	1.129.027,92
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.338,80
Recuperação de Despesas	1.619,04
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.180,00
Aporte para Caixa (+)	5.463,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	16.600,84
Resgate Aplicação	1.055.099,51
Total de Entradas	1.071.700,35
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.055.099,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.055.099,51
Gastos	
Pessoal	216.579,18
Serviços	738.259,49
Materiais	7.934,38
Investimentos	24.952,25
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	593,57

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:15:06

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

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:	01/07/2017 até 31/07/2017

Tributos, Taxas e Contribuições	5.044,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	993.362,89
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	5.463,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.463,00
Saldo Final do Período	146.802,87
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	146.802,87
Saldo Bancário	31-07-2017
CEGECON - OP 003	139.307,48
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	0,00
CEGECON - SICOOP	2.032,39
FUNDO FIXO GOIÂNIA BASILEU FRANCA	2.000,00
FUNDO FIXO GOIÁS GOIANDIRA AYRES DO COUTO	3.463,00
Saldo Total	146.802,87
Diferença	0,00