

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CEGECON - OP 003	139.307,48
CEGECON - SICOOP	2.032,39
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	0,00
CAIXA ROTATIVO	-0,03
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	817,15
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	0,00
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	16,37
Total do Saldo Anterior	142.173,36
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	658.293,28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	434,13
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	37.690,00
Aporte para Caixa (+)	6.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	702.417,41
Resgate Aplicação	900.434,13
Total de Entradas	1.602.851,54
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	450.434,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	4,10
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-450.438,23
Gastos	
Pessoal	115.606,55

Serviços	437.261,73
Materiais	13.196,27
Investimentos	9.800,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.187,68
Tributos, Taxas e Contribuições	92.990,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	31.403,88
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.043,31
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	6.000,00
Devolução de Verba	0,0
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	710.490,01
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	450.000,00
Aporte para Caixa (-)	6.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	456.000,00
Saldo Final do Período	128.096,66
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.338,90
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.338,90
Saldo Apurado	128.096,66
Saldo Bancário 31-08-2017	
CEGECON - OP 003	112.618,61
CEGECON - SICOOP	15.149,43
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	0,00
CAIXA ROTATIVO	-0,03
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE	-0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA	281,00
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA	47,93
Saldo Total	128.096,66
Diferença	0,00