

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:	01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Saldo Anterior
	setembro
CEGECON - OP 003	111.618,61
CEGECON - SICOOP	15.149,43
Total do Saldo Anterior	126.768,04
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	360,00
Aporte para Caixa (+)	926,37
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	1.286,37
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	1.286,37
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	20.412,84
Serviços	54.307,52
Materiais	6.387,10
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.204,88
Tributos, Taxas e Contribuições	14.211,44
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:15:30

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:	01/09/2017 até 30/09/2017

Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	111.523,78
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	0,00
Saldo Final do Período	16.530,63
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	16.530,63
Saldo Bancário	30-09-2017
CEGECON - OP 003	1.241,54
CEGECON - SICOOP	15.289,09
Saldo Total	16.530,63
Diferença	0,00