

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	"Rua 1128"
<b>CNPJ:</b>	14215865000180
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior
	junho
CEGECON - OP 003	36.347,48
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	1.430.123,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.466.470,48</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9.879,82
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.300,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>11.179,82</b>
Resgate Aplicação	392.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>403.179,82</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	390.544,34
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	697,77
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-391.242,11</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	119.586,24
Serviços	206.190,42
Materiais	8.548,56
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27,91
Tributos, Taxas e Contribuições	12.027,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:14:35

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	"Rua 1128"
<b>CNPJ:</b>	14215865000180
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2017 até 30/06/2017

Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>346.380,27</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.132.027,92</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.000,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.132.027,92</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-06-2017</b>
CEGECON - OP 003	80.267,21
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	1.048.760,71
<b>Saldo Total</b>	<b>1.129.027,92</b>
<b>Diferença</b>	<b>-3.000,00</b>