

# 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>	01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Saldo Anterior
	maio
CEGECON - OP 003	0,00
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	1.466.373,23
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.764,08
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>1.468.137,31</b>
Resgate Aplicação	36.481,98
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.504.619,29</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.466.373,23
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	36.481,98
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.532,33
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.428.358,92</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	134,50
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:13:55

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>	01/05/2017 até 31/05/2017

Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>134,50</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	1.466.373,23
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.466.373,23</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.466.470,48</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.466.470,48</b>
<b>Saldo Bancário 31-05-2017</b>	
CEGECON - OP 003	36.347,48
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa	1.430.123,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.466.470,48</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>