

# 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:** 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CEGECON - OP 003	1.241,54
CEGECON - SICOOP	15.289,09
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>16.530,63</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	700.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	7.241,38
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.020,71
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>710.262,09</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>710.262,09</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	415.258,82
Serviços	26.646,46
Materiais	6.725,00
Investimentos	2.246,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.792,66
Tributos, Taxas e Contribuições	702,16
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:15:56

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>	01/10/2017 até 31/10/2017

Rescisões Trabalhistas	257.278,42
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>725.649,52</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>1.143,20</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>1.143,20</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-10-2017</b>
CEGECON - OP 003	758,85
CEGECON - SICOOP	384,35
<b>Saldo Total</b>	<b>1.143,20</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>