

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:17:55

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	AV C 206
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	242,23
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	13.033,81
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,02
Total do Saldo Anterior	13.276,06
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	20,63
Recuperação de Despesas	50,00
Resgate Aplicação	12.657,82
Total de Entradas	12.728,45
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Serviços	3.527,16
Materiais	607,29
Investimentos	90,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	893,42
Tributos, Taxas e Contribuições	4.278,44
Diárias	300,00
Adiantamentos	124,95
Alugueis	3.100,82
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	12.657,82
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	16,66
Total de Gastos	25.596,56
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2018	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	27,99
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	379,96
Saldo Total	407,95

*Adaptado