

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO:
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	25,61
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00
Total do Saldo Anterior	25,61
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.751.224,13
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,14
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
Subtotal de Entradas	1.751.224,27
Resgate Aplicação	1.210.000,00
Total de Entradas	2.961.224,27
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.210.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.210.000,00
Gastos	
Pessoal	21.613,00
Serviços	1.034.900,19
Materiais	465,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	66,76
Tributos, Taxas e Contribuições	93.557,40
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.589,86

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:09:46

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/08/2017 até 31/08/2017

Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	24.122,22
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	1.178.314,43
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	572.935,45
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	572.935,45
Saldo Bancário 31-08-2017	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	31.686,52
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	541.248,93
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00
Saldo Total	572.935,45
Diferença	0,00