

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO:
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	44,99
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	221,34
Total do Saldo Anterior	266,33
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,19
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	0,19
Resgate Aplicação	45,00
Total de Entradas	45,19
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	45,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-45,00
Gastos	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00
Investimentos	240,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	26,34
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:11:33

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:	01/12/2017 até 31/12/2017

Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	266,34
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	0,18
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	0,18
Saldo Bancário 31-12-2017	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,18
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00
Saldo Total	0,18
Diferença	0,00