

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO:
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior
	junho
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	25,30
Total do Saldo Anterior	25,30
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,16
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	25,61
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	25,77
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	25,77
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:08:14

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:	01/06/2017 até 30/06/2017

Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	0,00
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	51,07
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	51,07
Saldo Bancário 30-06-2017	
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	51,07
Saldo Total	51,07
Diferença	0,00