

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior
	novembro
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	124.998,10
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	46.877,35
Total do Saldo Anterior	171.875,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	46,89
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	46,89
Resgate Aplicação	125.000,00
Total de Entradas	125.046,89
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	125.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-125.000,00
Gastos	
Pessoal	38.280,25
Serviços	120.445,92
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.640,14
Tributos, Taxas e Contribuições	10.289,70
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

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

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	171.656,01
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	266,33
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	266,33
Saldo Bancário	30-11-2017
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	44,99
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	221,34
Saldo Total	266,33
Diferença	0,00