

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	AV C 206
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,18
Total do Saldo Anterior	0,18
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.016.550,09
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.326,99
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	10,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	313.150,61
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.016.550,00
Total de Entradas	2.350.587,69
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	25.156,00
Serviços	225.057,18
Materiais	15.436,12
Investimentos	16.797,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30,67
Tributos, Taxas e Contribuições	16.957,81
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	11.592,00
Despesas com Viagens	1.426,22
Transferências para Conta Aplicação	1.016.550,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	313.150,61
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	358,69
Total de Gastos	1.644.512,30
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2018	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,18
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	705.367,69
CAIXA CENTEDUC FILIAL	697,70
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	10,00
Saldo Total	706.075,57

*Adaptado