

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO:
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Saldo Anterior
	setembro
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	31.686,52
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	541.248,93
Total do Saldo Anterior	572.935,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.804,15
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	2.804,15
Resgate Aplicação	117.000,00
Total de Entradas	119.804,15
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	117.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,85
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-117.002,85
Gastos	
Pessoal	90.252,77
Serviços	9.480,00
Materiais	5.812,88
Investimentos	21.060,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	139,55
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:10:10

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Rescisões Trabalhistas	21.584,72
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	148.329,92
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	427.406,83
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	427.406,83
Saldo Bancário	
30-09-2017	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	356,60
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	427.050,23
Saldo Total	427.406,83
Diferença	0,00