

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/06/2018 até 30/06/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	
Total do Saldo Anterior	0,00
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	
Recuperação de Despesas	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	
Resgate Aplicação	
Total de Entradas	0,00
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	
Serviços	
Materiais	
Investimentos	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	
Tributos, Taxas e Contribuições	
Recibo de Pagamento a Autônomo	
Rescisões Trabalhistas	
Diárias	
Pensões Alimentícias	
Aluguéis	
Encargos Sobre Folha de Pagamento	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	
Aporte para Caixa (-)	
Total de Gastos	0,00
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2018	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	
Saldo Total	0,00

*Adptado