

Data/Hora da Emissão: 21/08/2019 10:49:44

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/05/2019 até 31/05/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	206.946,31
CAIXA CENTEDUC FILIAL	173,47
Total do Saldo Anterior	207.119,78
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.763.673,87
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.303,73
Recuperação de Despesas	9.007,59
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Subtotal de Entradas	1.775.985,19
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	459.742,84
Serviços	621.478,63
Materiais	11.503,40
Investimentos	28.911,03
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	35.730,23
Tributos, Taxas e Contribuições	428.042,71
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	33.233,02
Rescisões Trabalhistas	223.626,93
Alugueis	5.950,92
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	984,23
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	1.851.203,94
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2019	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	130.003,09
CAIXA CENTEDUC FILIAL	1.897,94
Saldo Total	131.901,03

*Adaptado