

Data/Hora da Emissão: 21/08/2019 10:50:21

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/06/2019 até 30/06/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	1.897,94
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	130.003,09
Total do Saldo Anterior	131.901,03
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.781.957,53
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.146,68
Recuperação de Despesas	3.816,15
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4.610,00
Resgate Aplicação	1.345.961,13
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.332.271,58
Total de Entradas	4.469.763,07
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	444.588,20
Serviços	502.951,03
Materiais	40.033,57
Investimentos	55.478,32
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.588,09
Tributos, Taxas e Contribuições	275.031,49
Recibo de Pagamento a Autônomo	32.160,17
Rescisões Trabalhistas	142.413,40
Adiantamentos	54.165,00
Aluguéis	6.230,92
Encargos Sobre Folha de Pagamento	224.722,04
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.345.961,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	824,36
Transferências para Conta Aplicação	1.332.271,58
Total de Gastos	4.484.419,30
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	608,94
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	116.635,86
Saldo Total	117.244,80

*Adptado