

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:11:26

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	AV C 206
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	706.075,57
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	582.404,83
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.199,61
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	1.476.999,63
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	490.400,00
Total de Entradas	2.555.004,07
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	167.260,50
Serviços	575.551,96
Materiais	7.636,48
Investimentos	56.732,63
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.582,05
Tributos, Taxas e Contribuições	88.257,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	61.005,29
Rescisões Trabalhistas	7.134,40
Despesas com Viagens	220,00
Aluguéis	889,24
Transferências para Conta Aplicação	490.400,00
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.476.999,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.047,90
Total de Gastos	2.959.717,70
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2018	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	301.324,77
CAIXA CENTEDUC FILIAL	27,16
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,01
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	10,00
Saldo Total	301.361,94

*Adaptado