

Data/Hora da Emissão: 03/10/2019 09:16:20

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00
CAIXA CENTEDUC FILIAL	541,73
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	281.144,37
Total do Saldo Anterior	281.686,10
Entradas em Conta Corrente e Aplicação Financeira	
Repasse	3.625.252,61
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.360,76
Recuperação de Despesas	830,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	499,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	1.328.388,83
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.651.640,14
Subtotal de Entradas	7.611.971,34
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	545.314,70
Serviços	532.398,25
Materiais	153.762,37
Investimentos	24.576,42
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	39.996,42
Tributos, Taxas e Contribuições	36.954,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	90.735,67
Rescisões Trabalhistas	89.623,94
Despesas com Viagens	1.667,93
Aluguéis	2.696,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	682.753,25
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.328.388,83
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	845,83
Transferências para Conta Aplicação	2.651.640,14
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Total de Gastos	6.185.354,31
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2019	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	99.999,00
CAIXA CENTEDUC FILIAL	3.393,52
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	1.604.910,61
Saldo Total	1.708.303,13

*Adaptado