

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
 FLUXO DE CAIXA



Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
A - SALDO INICIAL	496.642,56	123.200,03	101.533,34	126.129,18	207.119,78	131.901,03	117.244,80	614.092,78	281.686,10	1.708.301,83	2.132.208,92	3.232.619,23	496.642,56
» ENTRADAS													
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS													
Resgate de Aplicação Financeira	373.608,93	1.423.054,15	1.659.186,16	1.450.752,29	1.297.262,72	1.345.961,13	1.289.542,45	2.111.083,08	1.328.388,83	2.907.967,15	4.169.525,25	2.010.728,05	21.367.060,19
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	1.257,50	-	-	5.467,61	-	105,00	-	-	200,00	75.899,65	3.540,00	-	86.469,76
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	155,00	1.128,54	3.095,82	-	9.007,59	3.711,15	926,46	2.132,71	630,00	-	56.038,46	4.750,00	81.575,73
Rendimento Aplicações Financeiras	1.039,18	1.453,10	1.675,72	1.208,87	1.303,73	1.146,68	757,34	1.901,00	1.360,76	4.411,55	4.328,49	6.874,08	27.460,62
Receitas Repasse do Contrato de Gestão	-	1.682.759,64	1.682.759,64	1.682.759,64	1.763.673,87	1.781.957,53	1.785.902,25	1.785.902,25	3.625.252,61	3.379.075,18	4.505.398,91	1.504.515,64	25.179.957,16
Transferência Entre Contas	-	1.682.759,64	1.682.759,64	1.682.759,64	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	6.048.278,92
Aplicação Financeira	-	1.400.000,00	1.682.759,64	1.532.596,14	1.220.000,00	1.332.271,58	1.782.900,05	1.781.350,16	2.651.640,14	3.430.072,15	4.269.702,23	1.437.559,18	22.520.951,27
Suprimento de Caixa	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-	4.000,00	24.000,00
Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	-	-	-	-	-	4.610,00	504,20	-	-	-	-	280,25	5.394,45
Receitas com Aluguéis	-	-	-	-	-	-	499,00	749,00	499,00	499,00	499,00	999,00	3.744,00
Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,63	-	637,63
Receita Com Recuperacao de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,61	13,61
Receitas c/ Doações PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00
B - TOTAL DE ENTRADAS(+):	376.060,61	6.193.155,07	6.714.236,62	6.355.544,19	4.293.247,91	4.469.763,07	4.865.031,75	5.687.118,20	7.611.971,34	9.799.924,68	14.009.669,97	4.969.919,81	75.345.743,34
» SAÍDAS													
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Inss s/ Folha do Mês	14.612,46	149.905,44	190.054,55	217.751,08	235.096,90	224.722,04	15.122,43	267.620,32	561.962,73	1.036.429,98	286.676,42	369.366,35	3.569.320,70
Transferência Entre Contas	-	1.682.759,64	1.682.759,64	1.682.759,64	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	6.048.278,92
Aplicação Financeira	-	1.400.000,00	1.682.759,64	1.532.596,14	1.220.000,00	1.332.271,58	1.782.900,05	1.781.350,16	2.651.640,14	3.430.072,15	4.269.702,23	1.437.659,18	22.520.951,27
Suprimento de Caixa	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-	4.000,00	24.000,00
Pis s/ Folha do Mês	-	514,10	3.671,55	5.331,34	12.084,63	6.307,70	529,52	7.068,53	7.333,13	13.750,34	18.079,50	9.836,92	84.507,26
Adiantamento a Fornecedores	-	-	-	-	-	54.165,00	-	-	-	-	-	-	54.165,00
Multas de Trânsito	-	-	-	-	-	-	-	187,41	-	-	-	-	187,41
Bolsa/Estágio a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	1.361,20	1.344,00	1.390,27	663,40	4.758,87
» » ACERVO BIBLIOGRAFICO													
Acervo Bibliografico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,00	-	385,00
» » BENEFICIOS SOCIAIS													
Vale-Transporte	-	-	-	-	2.014,70	-	-	-	-	-	-	-	2.014,70
» » DESPESAS BANCARIAS													
Tarifas Bancarias	432,34	1.185,30	1.203,36	1.101,24	1.306,06	1.359,78	535,50	2.100,12	1.647,42	1.868,13	3.232,36	1.477,16	17.448,77
IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	148,25	585,33	143,16	165,81	85,49	87,42	59,22	79,20	235,41	219,31	448,05	319,69	2.576,34
Juros s/ Saldo Devedor	-	-	-	-	-	-	-	49,00	-	-	-	-	49,00
» » DESPESAS C/ VIAGENS													
Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	-	-	-	-	-	-	-	310,00	1.667,93	600,00	-	-	2.577,93
» » DESPESAS GERAIS													
Despesas c/ Cartórios	161,31	1.274,90	329,22	790,18	514,92	131,25	56,25	304,07	583,66	259,33	131,25	190,99	4.727,33
Despesas c/ Correios	-	-	-	-	14,20	9,30	73,10	40,35	40,35	59,40	26,25	26,25	289,20
» » DIARIAS													
Diarias intermunicipais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00	700,00	1.120,00	2.380,00
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Fgts s/ Folha do Mês	-	53.519,29	43.403,37	54.260,79	66.577,22	51.333,96	52.596,92	52.717,75	70.183,38	74.414,02	76.926,50	84.980,68	680.913,88

CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO FILIAL CNPJ: 22.579.469/0002-40
 CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED CHAMAMENTO 009/2017 REGIONAL/LOTE 05
 FLUXO DE CAIXA



Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Salários Líquido	220.449,59	271.992,79	383.876,52	394.616,71	457.728,14	444.588,20	492.242,82	518.556,07	535.221,79	516.913,71	668.116,09	416.265,37	5.320.567,80
Rescisão contrato de trabalho	-	43.020,62	31.827,84	118.853,32	223.626,93	142.413,40	64.069,00	22.771,43	89.623,94	133.339,75	170.907,25	50.162,11	1.090.615,59
Férias	-	-	-	-	-	-	3.011,02	1.965,30	8.731,71	1.960,70	4.541,58	10.598,39	30.808,70
13º Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.381,63	-	175.381,63
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS													
Internet	2.073,64	10.591,47	7.790,59	3.893,38	323,40	3.912,90	4.389,73	6.096,63	4.569,17	4.899,10	5.749,17	4.569,17	58.858,35
Água e Esgoto	559,92	5.272,27	12.505,26	5.823,00	6.486,82	3.842,67	10.845,02	9.480,94	10.038,32	11.087,67	10.963,68	3.869,83	90.775,40
Energia	4.590,27	12.830,36	19.920,47	3.999,62	28.382,69	19.314,09	36.982,15	11.123,17	24.734,74	32.843,04	26.932,79	31.286,12	252.939,51
Telefonia Fixa	703,97	308,81	630,56	552,43	537,32	518,43	1.119,00	897,13	654,19	781,24	1.092,99	589,33	8.385,40
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
Manutenção de Informática	1.230,79	-	1.440,00	-	-	630,00	360,00	46.657,00	470,00	-	-	37.539,00	88.326,79
Manutenção Predial	150,50	3.700,00	1.755,00	13.440,00	13.740,00	10.334,72	5.861,39	12.943,60	11.234,72	38.697,29	352.401,10	128.291,88	592.550,20
Manutenção de Ar Condicionado	-	21.980,00	-	-	8.775,00	4.910,00	-	12.300,00	3.960,00	8.999,50	23.010,05	4.483,50	88.418,05
Manutenção Equipamentos (Laboratório)	-	-	-	-	-	170,00	-	-	-	309,97	162,16	11.279,95	11.922,08
Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	80,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)													
Outras Contas a Pagar	-	1.538,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.538,80
Serviços Profissionais	-	-	6.821,03	-	1.083,90	3.848,71	-	-	-	-	-	-	11.753,64
Locações a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	843,57	-	-	-	-	843,57
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA													
Serviços Tecnológicos	2.295,17	234.994,67	319,80	797,39	4.796,46	30.489,47	499,03	30.484,59	20.000,00	28.622,95	4.277,40	157,40	357.734,33
Serviços de Limpeza e Conservação	51.112,83	284.411,85	344.413,23	247.899,46	278.575,83	172.223,27	57.797,21	52.395,64	49.526,54	49.375,51	36.375,67	30.983,97	1.655.091,01
Serviços Pedagógicos	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	31,80	-	-	-	10.031,80
Serviços Gráficos	36,75	4.009,00	470,00	150,00	731,10	3.000,00	5.215,00	4.615,00	4.658,18	3.245,73	5.479,30	1.983,52	33.593,58
Seguro Pessoal	126,45	126,42	126,42	126,45	126,82	245,10	245,50	176,70	222,30	222,30	222,30	222,30	2.189,06
Serviços de dedetização	310,00	-	-	-	755,00	-	-	-	-	-	-	-	1.065,00
Serviços de Propaganda / Publicidade	140,00	-	10.117,80	200,00	9.112,13	920,00	760,00	2.400,00	8.587,06	2.010,00	2.331,00	1.810,00	38.387,99
Serviços Jurídicos	-	60.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	22.333,33	29.400,00	14.700,00	14.700,00	231.133,33
Serviços Gerais	-	900,00	-	-	-	-	114.335,27	101.462,61	122.824,09	82.370,68	175.491,07	114.270,87	711.654,59
Serviços Contábeis PC e Folha	-	81.028,50	9.500,00	-	-	51.250,74	-	25.510,50	25.966,50	25.675,50	234.222,61	41.316,00	494.470,35
Auditoria Externa	-	13.739,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.739,64
Segurança e Vigilância	-	251.519,83	267.145,78	288.478,66	198.664,00	148.950,74	173.807,37	173.807,37	173.807,37	173.807,37	347.614,74	122.895,39	2.320.498,62
Serviços de Consultoria e Planejamento	-	3.500,00	8.100,00	24.795,00	-	-	-	9.500,00	9.500,00	19.742,00	32.496,59	13.874,40	121.507,99
Segurança e Medicina no Trabalho	-	1.525,00	-	30,00	-	-	-	15.954,50	-	49.740,50	15.954,50	22.524,00	105.728,50
Cartão de Combustíveis	-	1.000,00	1.000,00	2.800,00	2.500,00	3.000,00	5.005,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	45.305,00
Serviços de Transporte	-	1.570,30	1.692,60	2.178,30	-	1.576,10	4.081,00	3.070,50	14.550,30	7.381,90	2.901,70	870,90	39.873,60
Despesas c/ Hospedagem	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	760,00
Serviços de Gestão de Vestibulares	-	-	-	-	-	-	35.578,05	18.691,50	25.819,27	31.470,18	60,00	30,00	111.649,00
Serviços Administrativos	-	-	-	-	-	-	19.756,24	25.757,35	7.358,26	4.615,70	626,88	3.413,66	61.528,09
» » TRIBUTOS À RECOLHER													
ISSQN	16.810,38	3.524,01	52.441,50	21.665,11	8.737,73	24.872,87	4.981,29	66.934,94	9.473,38	14.152,90	46.912,10	62.855,21	333.361,42
CSRF Darf 5952	-	549,37	-	557,44	17.349,84	6.542,02	565,85	13.907,49	11.963,01	574,25	58.746,95	30.233,23	140.989,45
IRRF S/ PJ	-	2.645,23	1.678,51	2.684,11	9.593,77	4.640,77	-	3.042,47	5.473,96	2.765,05	148.818,42	7.306,06	188.648,35
IR s/ folha	-	-	28.347,40	35.703,78	57.916,75	33.010,79	4.522,38	39.673,54	43.148,78	74.091,60	39.969,39	51.630,69	408.015,10
Inss à Recolher GPS 2631	-	-	-	-	14.248,35	138.959,11	-	272.177,49	8.238,52	-	-	237.621,78	671.245,25
IRRF S/ PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.924,12	-	-	5.924,12



Descrição	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS													
Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	2.385,31	-	394,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.779,95
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS													
I OF s/ Rendimento Aplicação	273,46	435,18	948,33	673,98	898,74	736,94	400,35	1.235,74	610,42	1.891,86	3.091,01	1.473,90	12.669,91
Tributos e Taxas Federais	-	250,00	1.667,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917,28
IR de Rescisões	-	-	3.315,63	611,15	5.047,93	6.031,18	-	-	-	2.545,77	4.928,61	4.828,43	27.308,70
IR de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	125,23	-	233,42	44,11	402,76
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS													
Taxas de Liença e Funcionamento	1.290,17	-	-	328,64	83,53	21,48	914,73	-	158,27	-	-	-	2.796,82
Taxas de Alvaras	-	-	-	-	-	634,72	-	-	-	-	-	-	634,72
Iptu	-	-	-	-	-	1.317,11	-	1.986,66	-	1.288,04	-	614,27	5.206,08
Itu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,27	-	614,27
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	749.503,14	6.214.821,76	6.689.640,78	6.274.553,59	4.368.466,66	4.484.419,30	4.368.183,77	6.019.524,88	6.185.355,61	9.376.017,59	12.909.259,66	5.536.629,73	73.176.376,47
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	123.200,03	101.533,34	126.129,18	207.119,78	131.901,03	117.244,80	614.092,78	281.686,10	1.708.301,83	2.132.208,92	3.232.619,23	2.665.909,31	2.666.009,43