

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/07/2019 até 31/07/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	608,94
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	116.635,86
Total do Saldo Anterior	117.244,80
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.785.902,25
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	757,34
Recuperação de Despesas	926,46
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.003,20
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	1.289.542,45
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.782.900,05
Total de Entradas	4.865.031,75
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	495.253,84
Serviços	419.770,58
Materiais	122.823,43
Investimentos	9.716,37
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.335,90
Tributos, Taxas e Contribuições	7.220,57
Recibo de Pagamento a Autônomo	37.507,45
Rescisões Trabalhistas	64.069,00
Aluguéis	9.036,51
Encargos Sobre Folha de Pagamento	72.548,05
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.289.542,45
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	459,57
Transferências para Conta Aplicação	1.782.900,05
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Total de Gastos	4.368.183,77
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	3.801,55
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	610.291,23
Saldo Total	614.092,78

*Adaptado