

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/08/2019 até 31/08/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	3.801,55
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	610.291,23
Total do Saldo Anterior	614.092,78
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.785.902,25
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.901,00
Recuperação de Despesas	2.132,71
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	749,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	2.111.083,08
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.781.350,16
Total de Entradas	5.687.118,20
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	527.235,87
Serviços	555.487,53
Materiais	76.200,07
Investimentos	83.457,04
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.597,87
Tributos, Taxas e Contribuições	361.034,56
Recibo de Pagamento a Autônomo	98.751,17
Rescisões Trabalhistas	22.771,43
Despesas com Viagens	310,00
Aluguéis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	366.431,16
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.111.083,08
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.314,94
Transferências para Conta Aplicação	1.781.350,16
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Total de Gastos	6.019.524,88
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/08/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	541,73
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	281.144,37
Saldo Total	281.686,10

*Adaptado