

Data/Hora da Emissão: 27/11/2019 12:07:07

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.392,22
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	99.999,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1.604.910,61
Total do Saldo Anterior	1.708.301,83
Entradas em Conta Corrente e Aplicação Financeira	
Repasse	3.379.075,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.411,55
Recuperação de Despesas	75.899,65
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	499,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	2.907.967,15
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.430.072,15
Subtotal de Entradas	9.799.924,68
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	520.218,41
Serviços	591.516,26
Materiais	270.374,01
Investimentos	60.857,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.611,05
Tributos, Taxas e Contribuições	26.572,49
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	173.485,69
Rescisões Trabalhistas	133.339,75
Despesas com Viagens	1.100,00
Diárias	560,00
Aluguéis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.201.231,71
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.907.967,15
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.111,17
Transferências para Conta Aplicação	3.430.072,15
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	9.376.017,59
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.892,93
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901	2.129.315,99
Saldo Total	2.132.208,92

*Adaptado