

Data/Hora da Emissão: 03/01/2020 09:56:55

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.336,83
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL	1.000.000,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	2.230.282,40
Total do Saldo Anterior	3.232.619,23
Entradas em Conta Corrente e Aplicação Financeira	
Repasse	1.504.515,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.874,08
Recuperação de Despesas	4.750,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas e outros)	1.292,86
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	2.010.728,05
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.437.559,18
Subtotal de Entradas	4.969.719,81
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	429.693,68
Serviços	569.891,33
Materiais	7.632,96
Investimentos	53.382,45
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.314,45
Tributos, Taxas e Contribuições	340.007,71
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	65.713,30
Rescisões Trabalhistas	50.162,11
Diárias	1.120,00
Pensões Alimentícias	616,29
Alugueis	5.293,97
Encargos Sobre Folha de Pagamento	518.520,66
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.010.728,05
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.793,59
Transferências para Conta Aplicação	1.437.559,18
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Total de Gastos	5.536.429,73
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.715,29
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL	1.002.871,00
CEF 3504-4 AG 2234 FI OP 5901	100,12
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	1.659.323,02
Saldo Total	2.666.009,43

*Adaptado