

Data/Hora da Emissão: 21/08/2019 10:46:29

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	AV C 206
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/01/2019 até 31/01/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	453,87
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	496.188,69
Total do Saldo Anterior	496.642,56
Entradas em Conta Corrente	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.039,18
Recuperação de Despesas	1.412,50
Total de Entradas	2.451,68
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	220.449,59
Serviços	80.621,20
Materiais	16.950,82
Investimentos	3.306,79
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.927,80
Tributos, Taxas e Contribuições	35.530,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	7.722,74
Alugueis	2.962,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	421,71
Total de Gastos	375.894,21
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	2,80
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	123.197,23
Saldo Total	123.200,03

*Adaptado