

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO: "RUA 101"
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/01/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.721,47
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	543.423,97
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1.031.989,09
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	0,00
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	0,00
Total do Saldo Anterior	1.578.134,53
Entradas em Conta Corrente	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.325,32
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Reembolso de Rateios (+)	194.356,52
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	713.727,60
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	756.870,67
Resgate Aplicação	1.586.639,00
Total de Entradas	3.256.919,11
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	353.942,31
Serviços	311.128,58
Materiais	6.729,03
Investimentos	13.940,70
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.554,67
Tributos, Taxas e Contribuições	192.541,77
Recibo de Pagamento a Autônomo	8.040,40
Reembolso de Rateios (-)	194.356,52
Rescisões Trabalhistas	62.608,16
Despesas com Viagens	838,47
Diárias	160,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	94.217,28
Transferências para Conta Aplicação	713.727,60
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	22.440,20

Transferências Entre Contas Correntes - Saída	756.870,67
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.586.639,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	703,85
Total de Gastos	4.368.439,21
Recursos Devolvidos ao Poder Público (Devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário 31-01-2021	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	725,64
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.765,66
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	304.053,80
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	106.171,99
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	52.897,34
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	0,00
Saldo Total	466.614,43