

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/03/2021 até 31/03/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	2.027,94
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	3.324,75
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	54.116,45
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	506.407,93
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	154.684,03
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	130.750,98
Total do Saldo Anterior	851.312,08
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.282.889,70
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.255,03
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.570.308,62
Resgate Aplicação	1.066.894,71
Reembolso de Rateios (+)	584.699,10
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	194.795,60
Total de Entradas	4.700.842,76
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	325.915,00
Serviços	317.911,67
Materiais	6.241,29
Investimentos	9.300,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	42.503,19
Tributos, Taxas e Contribuições	170.440,76
Recibo de Pagamento a Autônomo	3.881,36
Reembolso de Rateios (-)	584.699,10
Rescisões Trabalhistas	5.309,83
Aluguéis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	47.576,54
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	45,73
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.066.894,71
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	232,40
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	194.795,60
Transferências para Conta Aplicação	1.570.308,62
Total de Gastos	4.351.055,80
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2021	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	2.022,84
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	3.314,30
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	54.179,17
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	966.120,70
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	50,00
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	175.412,03
Saldo Total	1.201.099,04