

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/04/2020 até 30/04/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	4,517.21
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,258,738.32
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	101,137.20
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0.00
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.63
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0.00
Total do Saldo Anterior	1,364,493.36
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,495,593.24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2,013.79
Recuperação de Despesas	6,993.87
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	209.25
Resgate Aplicação	787,216.28
Total de Entradas	2,292,026.43
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	546,221.51
Serviços	371,162.01
Materiais	4,362.75
Investimentos	13,781.30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	32,223.87
Tributos, Taxas e Contribuições	300,540.78
Recibo de Pagamento a Autônomo	26,961.81
Rescisões Trabalhistas	188,946.69
Despesas com Viagens	0.00
Diárias	0.00
Pensões Alimentícias	718.02
Alugueis	5,000.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	117,796.51
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	787,216.28
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	190.86
Total de Gastos	2,395,122.39
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 30/04/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2,203.88
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,160,409.17
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	98,683.60
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0.00
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.75
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0.00
Saldo Total	1,261,397.40