

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/04/2021 até 30/04/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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 FDO DE INVEST 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 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA	175.412,03
Total do Saldo Anterior	1.201.099,04
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.533.604,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.245,16
Recuperação de Despesas	2.120,90
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	20,00
Reembolso de Rateios (+)	84.000,00
Resgate Aplicação	1.462.780,07
Total de Entradas	3.083.771,03
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	432.313,90
Serviços	287.851,95
Materiais	12.722,97
Investimentos	9.207,70
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	29.307,12
Tributos, Taxas e Contribuições	201.511,96
Recibo de Pagamento a Autônomo	5.799,19
Reembolso de Rateios (-)	84.000,00
Rescisões Trabalhistas	3.930,60
Diárias	760,00
Adiantamentos	18.063,56
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	61.892,96
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	979,45
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.462.780,07
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	445,32
Total de Gastos	2.616.566,75
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2020	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	37,46
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	3.669,82
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	54.241,96
CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1.265.354,97
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA	344.999,11
Saldo Total	1.668.303,32