

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/05/2020 até 31/05/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	1,261,397.40
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,045,468.97
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1,554.96
Recuperação de Despesas	1,530.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Aporte para Caixa (+)	2,000.00
Resgate Aplicação	950,089.50
Total de Entradas	2,000,643.43
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	523,074.30
Serviços	254,233.42
Materiais	0.00
Investimentos	6,000.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24,887.76
Tributos, Taxas e Contribuições	290,952.87
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	59,665.12
Rescisões Trabalhistas	221,509.56
Diárias	50.00
Pensões Alimentícias	718.02
Alugueis	5,000.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	78,514.48
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	52,898.71
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	950,089.50
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	182.46
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
Total de Gastos	2,469,776.20
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/05/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3,349.84
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	781,686.55
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	7,127.53
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)	100.71
Saldo Total	792,264.63

***Adptado**