

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/07/2021 até 31/07/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	172,74
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	4.878,22
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.056.456,89
CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	516.018,44
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	7,90
CEF 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA	447.625,79
	2.025.159,98
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.846.613,39
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.682,76
Aporte para Caixa (+)	0,00
Resgate Aplicação	1.405.072,60
Total de Entradas	4.258.368,75
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	383.505,68
Serviços	316.067,13
Materiais	9.414,67
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.912,30
Tributos, Taxas e Contribuições	219.122,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	12.700,00
Rescisões Trabalhistas	502.653,94
Diárias	670,00
Adiantamentos	13.954,22
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	64.844,51
Outras Saídas	402,53
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	156.345,77
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.405.072,60
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.156,44
Aporte para Caixa (-)	0,00
Total de Gastos	3.116.822,02
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2021	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	122,74
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	4.737,25
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.058.589,88
CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1.596.911,92
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	506.344,92
Saldo Total	3.166.706,71

*Adptado