

## XXIX - Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC  
**ENDEREÇO:** ""  
**CNPJ:** 22579469000240  
**PERÍODO:** 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior
	setembro
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.061.179,19
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:	516.211,54
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RET	68,16
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RE	0,00
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.577.458,89</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.233,62
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	494,12
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso de Rateios (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>5.727,74</b>
Resgate Aplicação	76.323,82
<b>Total de Entradas</b>	<b>82.051,56</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	76.323,82
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	123,49
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-76.447,31</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	0,00

Serviços	39.435,26
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	13.530,78
Recibo de Pagamento a Autônomo	4.000,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	453,75
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	19.393,87
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4,28
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>76.817,94</b>
Devolução de Verba	0
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>76.817,94</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.506.245,20</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.506.245,20</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>30-09-2021</b>	
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.064.375,46
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:	441.869,73
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RET	0,01
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RE	0,00
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.506.245,20</b>

