

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO: ""
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior
	agosto
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 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:	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 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RET	506.344,92
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RE	0,00
Total do Saldo Anterior	3.166.706,71
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	499.929,66
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.602,39
Recuperação de Despesas	221.398,95
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.584,55
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 (+)	494.649,65
Subtotal de Entradas	1.226.165,20
Resgate Aplicação	2.292.099,44
Total de Entradas	3.518.264,64
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	704.140,79
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.292.099,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.031,57
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.589.990,22
Saídas	
Pessoal	685,66

Serviços	572.701,22
Materiais	1.297,50
Investimentos	1.565,50
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.387,27
Tributos, Taxas e Contribuições	269.619,90
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	494.649,65
Rescisões Trabalhistas	666.572,84
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	100,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	25.718,38
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	495.898,95
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	266.600,03
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.808.796,90
Devolução de Verba	0
Total de Saídas e Retenções	2.808.796,90
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	704.140,79
Aporte para Caixa (-)	4.584,55
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	708.725,34
Saldo Final do Período	1.577.458,89
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	749.929,66
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	749.929,66
Saldo Apurado	1.577.458,89
Saldo Bancário	
31-08-2021	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	0,00
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
Saldo Total	1.577.458,89

