

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/03/2020 até 31/03/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2,899.24
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,157,033.38
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	139,973.79
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)	100.47
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0.00
Total do Saldo Anterior	1,300,006.88
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1,499,093.24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2,302.62
Recuperação de Despesas	787.62
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	499.00
Aporte para Caixa (+)	2,000.00
Resgate Aplicação	970,395.37
Total de Entradas	2,475,077.85
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	425,860.85
Serviços	569,694.53
Materiais	4,311.98
Investimentos	13,950.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	42,858.15
Tributos, Taxas e Contribuições	258,750.94
Recibo de Pagamento a Autônomo	38,262.54
Rescisões Trabalhistas	6,431.82
Diárias	280.00
Pensões Alimentícias	718.02
Alugueis	5,195.98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	71,499.92
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	970,395.37
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	381.27
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
Total de Gastos	2,410,591.37
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/03/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	4,517.21
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,258,738.32
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	101,137.20
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)	100.63
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0.00
Saldo Total	1,364,493.36

*Adptado