

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENT
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO: "RUA 101"
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/02/2021 até 28/02/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	725,64
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.765,66
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	304.053,80
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	106.171,99
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 RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	52.897,34
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	0,00
Total do Saldo Anterior	466.614,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.265.241,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	216,42
Recuperação de Despesas	1.400,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Reembolso de Rateios (+)	353.114,18
Resgate Aplicação	1.536.048,48
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.014.129,11
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	745.618,46
Total de Entradas	5.919.768,33
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	306.005,05
Serviços	284.267,97
Materiais	5.789,30
Investimentos	9.367,74
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	32.455,33
Tributos, Taxas e Contribuições	175.341,90
Reembolso de Rateios (-)	353.114,18
Rescisões Trabalhistas	643,60
Diárias	520,00
Adiantamentos	590,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	54.408,65
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.626,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.536.048,48
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	144,82
Transferências para Conta Aplicação	2.014.129,11

Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	745.618,46
Total de Gastos	5.535.070,68
Recursos Devolvidos ao Poder Público (Devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário	28-02-2021
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	2.027,94
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.324,75
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	54.116,45
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	506.407,93
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	154.684,03
CEF 3707-1 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	130.750,98
CEF 3707-1 AG 2234 OP 003 FILIAL (CC: 000300003707 / Ag: 2234) RETOMADA (Ag.:2234 C/C:3707)	0,00
Saldo Total	851.312,08