

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CENTEDUC
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 101
<b>CNPJ:</b>	22579469000240
<b>PERÍODO:</b>	01/05/2021 até 31/05/2021

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	37,46
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	3.669,82
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	54.241,96
CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1.265.354,97
CEF 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA	344.999,11
	<b>1.668.303,32</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	849.503,85
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.895,25
Recuperação de Despesas	2.000,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	2.185.180,06
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.042.579,16</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	430.856,51
Serviços	291.622,36
Materiais	8.041,58
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.594,57
Tributos, Taxas e Contribuições	200.591,71
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	8.296,98
Rescisões Trabalhistas	3.768,45
Diárias	2.534,44
Adiantamentos	170,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	63.565,69
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	196,38
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.185.180,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	922,36
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.225.341,09</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/05/2021	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	978,14
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	5.764,42
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.054.328,20
CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	423.415,86
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	1.054,77
<b>Saldo Total</b>	<b>1.485.541,39</b>

**\*Adptado**