

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/06/2021 até 31/06/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA	1.054,77
	1.485.541,39
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.887.712,81
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.869,44
Recuperação de Despesas	31.243,44
Aporte para Caixa (+)	0,00
Resgate Aplicação	730.612,04
Total de Entradas	2.653.437,73
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	419.143,55
Serviços	435.737,98
Materiais	7.940,20
Investimentos	306,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.951,23
Tributos, Taxas e Contribuições	214.014,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.496,90
Rescisões Trabalhistas	166.154,83
Diárias	350,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	65.817,61
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	39.876,74
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	730.612,04
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	417,47
Aporte para Caixa (-)	0,00
Total de Gastos	2.113.819,14
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2021	
CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)	172,74
CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)	4.878,22
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.056.456,89
CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	516.018,44
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)	7,90
CEF 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA	447.625,79
Saldo Total	2.025.159,98

*Adptado