

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	"RUA 101"
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/02/2020 até 20/02/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	5,492.66
CEF3327-0 AG2234 FUNDO DE INVEST. OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	100,204.85
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,155,466.43
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.32
Total do Saldo Anterior	1,261,264.26
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2,312.02
Repasse	1,495,096.30
Recuperação de Despesas	1,410.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	249.50
Total de Entradas	1,499,067.82
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	449,392.36
Serviços	440,091.15
Materiais	16,855.00
Investimentos	61,201.82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30,866.32
Tributos, Taxas e Contribuições	292,502.58
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	32,126.82
Rescisões Trabalhistas	47,897.10
Despesas com Viagens	0.00
Diárias	1,400.00
Pensões Alimentícias	718.02
Alugueis	5,196.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	81,534.13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	543.90
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	1,460,325.20
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 29/02/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2,899.24
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0.00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	139,973.79
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,157,033.38
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.47
Saldo Total	1,300,006.88

*Adptado