

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/06/2020 até 30/06/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.349,84
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	781.686,55
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	7.127,53
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)	100,71
Total do Saldo Anterior	792.264,63
Entradas em Conta Corrente	
Repassse	1.045.740,09
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	950,27
Recuperação de Despesas	3.010,00
Resgate Aplicação	1.209.960,72
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.045.740,09
Total de Entradas	3.305.401,17
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	434.687,93
Serviços	213.713,49
Materiais	0,00
Investimentos	6.954,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.800,24
Tributos, Taxas e Contribuições	263.590,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	18.906,54
Rescisões Trabalhistas	121.317,42
Pensões Alimentícias	718,02
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	75.545,60
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	32.720,34
Reembolso de Despesas	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.209.960,72
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	220,89
Transferências para Conta Aplicação	1.045.740,09
Total de Gastos	3.455.876,01
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/06/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.262,15
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	605.153,59
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	20.155,38
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	13.117,90
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100,77
Saldo Total	641.789,79

***Adptado**