

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/07/2020 até 31/07/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	3.262,15
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL	605.153,59
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	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	100,77
Total do Saldo Anterior	641.789,79
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.076.039,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	652,89
Recuperação de Despesas	14.406,00
Resgate Aplicação	1.132.122,36
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.075.806,61
Total de Entradas	3.299.027,17
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	369.704,29
Serviços	307.955,83
Materiais	4.330,35
Investimentos	6.316,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.513,54
Tributos, Taxas e Contribuições	202.219,71
Recibo de Pagamento a Autônomo	52.522,09
Rescisões Trabalhistas	78.976,75
Pensões Alimentícias	1.436,04
Aluguéis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	61.335,43
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	27.701,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.132.122,36
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	171,43
Transferências para Conta Aplicação	1.075.806,61
Total de Gastos	3.348.112,00
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	3.162,15
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL	556.943,91
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	12.530,75
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	19.967,36
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ	100,79
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00
Saldo Total	592.704,96

*Adaptado