

<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>	01/01/2020 até 31/01/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3,715.29
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1,659,323.02
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,002,871.00
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.12
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2,666,009.43</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4,614.13
Recuperação de Despesas	2,818.75
Aporte para Caixa (+)	2,000.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	315.13
Resgate Aplicação	1,559,854.71
<b>Total de Entradas</b>	<b>1,569,602.72</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	464,925.63
Serviços	405,118.12
Materiais	3,896.30
Investimentos	41,212.20
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	35,836.74
Tributos, Taxas e Contribuições	295,590.50
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	62,493.13
Rescisões Trabalhistas	21,273.91
Pensões Alimentícias	718.02
Alugueis	5,195.98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	74,950.69
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,559,854.71
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,281.96
<b>Total de Gastos</b>	<b>2,974,347.89</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 31/01/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	5,492.66
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO 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
<b>Saldo Total</b>	<b>1,261,264.26</b>

\*Adptado