

| | |
|-----------------------------|---|
| 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