

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CENTEDUC
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 101
<b>CNPJ:</b>	22579469000240
<b>PERÍODO:</b>	01/08/2020 até 31/08/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.162,15
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	556.943,91
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	12.530,75
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	19.967,36
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100,79
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>592.704,96</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.098.190,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	542,41
Recuperação de Despesas	221,35
Resgate Aplicação	1.095.041,77
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.345.665,72
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.539.661,25</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	244.993,38
Serviços	225.499,66
Materiais	6.409,61
Investimentos	15.417,80
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	21.056,85
Tributos, Taxas e Contribuições	207.788,96
Recibo de Pagamento a Autônomo	6.800,00
Rescisões Trabalhistas	63.756,22
Diárias	50,00
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	55.098,21
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.174,46
Transferências para Conta Aplicação	1.345.665,72
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.095.041,77
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	122,03
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.308.874,67</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/08/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.872,86
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	800.310,19
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	20.207,68
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)	100,81
<b>Saldo Total</b>	<b>823.491,54</b>

**\*Adaptado**