

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/09/2020 até 30/09/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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	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	100,81
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0,00
Total do Saldo Anterior	823.491,54
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.107.098,38
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	582,88
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	422.312,10
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.108.622,77
Total de Entradas	2.640.616,13
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	305.217,96
Serviços	249.429,79
Materiais	8.887,24
Investimentos	8.227,80
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.892,21
Tributos, Taxas e Contribuições	146.089,10
Recibo de Pagamento a Autônomo	1.200,00
Reembolso de Rateios (-)	5.240,00
Rescisões Trabalhistas	42.547,52
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	50.882,58
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.595,09
Transferências para Conta Aplicação	1.108.622,77
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	422.312,10
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	163,13
Total de Gastos	2.385.307,29
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	3.453,48
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.000.890,86
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	74.355,22
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	100,82
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0,00
Saldo Total	1.078.800,38

*Adaptado