

<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>	01/11/2020 até 30/11/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	4.687,56
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.301.708,98
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	68.573,06
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)	100,84
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.375.070,44</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.094.279,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.165,20
Resgate Aplicação	2.070.780,06
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.974.577,58
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.140.802,15</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	511.036,81
Serviços	316.816,72
Materiais	12.526,62
Investimentos	11.933,85
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.681,08
Tributos, Taxas e Contribuições	187.754,83
Recibo de Pagamento a Autônomo	13.936,17
Rescisões Trabalhistas	45.258,78
Diárias	50,00
Aluguéis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	57.327,66
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.570,39
Transferências para Conta Aplicação	2.409.577,58
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.635.780,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	125,73
<b>Total de Gastos</b>	<b>5.236.376,28</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/11/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	4.281,94
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.262.708,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	12.405,54
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)	100,83
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.279.496,31</b>

**\*Adaptado**