

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	RUA 101
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/12/2020 até 31/12/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100,83
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
Total do Saldo Anterior	1.279.496,31
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.648.582,36
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.476,12
Recuperação de Despesas	250,00
Resgate Aplicação	1.380.737,51
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.678.837,74
Total de Entradas	4.710.883,73
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	532.029,24
Serviços	266.298,61
Materiais	8.343,14
Investimentos	19.424,51
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	80.489,30
Tributos, Taxas e Contribuições	286.875,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	24.403,71
Rescisões Trabalhistas	50.057,93
Alugueis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	69.084,88
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.288,20
Transferências para Conta Aplicação	1.678.837,74
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.380.737,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	274,63
Total de Gastos	4.412.144,68
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2020	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.721,47
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	543.423,97
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	1.031.989,09
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100,83
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
Saldo Total	1.578.235,36

***Adaptado**