

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CENTEDUC
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 101
<b>CNPJ:</b>	22579469000240
<b>PERÍODO:</b>	01/11/2019 até 30/11/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.892,93
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	2.129.315,99
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.132.208,92</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.505.398,91
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.328,49
Recuperação de Despesas	60.216,09
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	499,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Resgate Aplicação	4.169.525,25
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.269.702,23
<b>Total de Entradas</b>	<b>13.009.669,97</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	849.429,57
Serviços	1.068.231,90
Materiais	175.179,20
Investimentos	391.102,13
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	44.738,63
Tributos, Taxas e Contribuições	258.324,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	75.389,83
Rescisões Trabalhistas	170.907,25
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	700,00
Pensões Alimentícias	356,67
Adiantamentos	0,00
Alugueis	5.320,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	426.813,84
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.169.525,25
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.539,06
Transferências para Conta Aplicação	4.269.702,23
Aporte para Caixa (-)	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>11.909.259,66</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/11/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2.336,83
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0,00
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	2.230.282,40
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1.000.000,00
<b>Saldo Total</b>	<b>3.232.619,23</b>

**\*Adaptado**