

<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>	01/02/2018 até 28/02/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	
Repasse	
Recuperação de Despesas	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	
<b>Total de Entradas</b>	<b>0,00</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	
Serviços	
Materiais	
Investimentos	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	
Tributos, Taxas e Contribuições	
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	
Rescisões Trabalhistas	
Despesas com Viagens	
Diárias	
Pensões Alimentícias	
Alugueis	
Encargos Sobre Folha de Pagamento	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	
Aporte para Caixa (-)	
<b>Total de Gastos</b>	<b>0,00</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 28/02/2018	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	
<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>

\*Adptado