

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:22:15

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CENTEDUC
<b>ENDEREÇO:</b>	AV C 206
<b>CNPJ:</b>	22579469000240
<b>PERÍODO:</b>	01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	27,99
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	379,96
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>407,95</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	2.853.477,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.757,43
Recuperação de Despesas	18.420,08
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	20,00
Aporte para Caixa (+)	500,00
Resgate Aplicação	1.781.548,88
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.276.509,45
<b>Total de Entradas</b>	<b>6.932.232,90</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	574.740,04
Serviços	941.487,03
Materiais	1.433,21
Investimentos	69.139,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	30.052,17
Tributos, Taxas e Contribuições	110.208,27
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	591.046,85
Rescisões Trabalhistas	54.745,12
Aluguéis	3.678,10
Transferências para Conta Aplicação	2.276.509,45
Aporte para Caixa (-)	500,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.781.548,88
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	909,27
<b>Total de Gastos</b>	<b>6.435.998,29</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/12/2018	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	496.188,69
CAIXA CENTEDUC FILIAL	453,87
<b>Saldo Total</b>	<b>496.642,56</b>

\*Adaptado