

<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>	01/02/2019 até 28/02/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	123.197,23
CAIXA CENTEDUC FILIAL	2,80
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>123.200,03</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.682.759,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.453,10
Recuperação de Despesas	1.128,54
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.687.341,28</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	271.992,79
Serviços	975.187,19
Materiais	90.401,03
Investimentos	39.827,50
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	29.002,91
Tributos, Taxas e Contribuições	212.092,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	40.751,69
Rescisões Trabalhistas	43.020,62
Despesas com Viagens	260,00
Aluguéis	3.450,99
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.020,51
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.709.007,97</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 28/02/2019	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	100.575,67
CAIXA CENTEDUC FILIAL	957,67
<b>Saldo Total</b>	<b>101.533,34</b>

\*Adaptado