

<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>	01/03/2020 até 31/03/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	2,899.24
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,157,033.38
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	139,973.79
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0.00
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.47
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0.00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1,300,006.88</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1,499,093.24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2,302.62
Recuperação de Despesas	787.62
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	499.00
Aporte para Caixa (+)	2,000.00
Resgate Aplicação	970,395.37
<b>Total de Entradas</b>	<b>2,475,077.85</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	425,860.85
Serviços	569,694.53
Materiais	4,311.98
Investimentos	13,950.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	42,858.15
Tributos, Taxas e Contribuições	258,750.94
Recibo de Pagamento a Autônomo	38,262.54
Rescisões Trabalhistas	6,431.82
Diárias	280.00
Pensões Alimentícias	718.02
Alugueis	5,195.98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	71,499.92
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	970,395.37
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	381.27
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>2,410,591.37</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 31/03/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)	4,517.21
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)	1,258,738.32
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	101,137.20
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)	0.00
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	100.63
CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)	0.00
<b>Saldo Total</b>	<b>1,364,493.36</b>

\*Adptado