

| | |
|-----------------------------|--|
| EXECUTORA CONTRATO: | CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC |
| UNIDADE CONTRATANTE: | CENTEDUC |
| ENDEREÇO: | AV C 206 |
| CNPJ: | 22579469000240 |
| PERÍODO: | 01/03/2019 até 31/03/2019 |

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

| Saldo Anterior | |
|---|---------------------|
| CAIXA CENTEDUC FILIAL | 957,67 |
| CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL | 100.575,67 |
| Total do Saldo Anterior | 101.533,34 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 1.682.759,64 |
| Recuperação de Despesas | 3.095,82 |
| Aporte para Caixa (+) | 2.000,00 |
| Resgate Aplicação | 1.659.186,16 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 24.157,71 |
| Total de Entradas | 3.371.199,33 |
| Gastos | |
| Pessoal | 383.876,52 |
| Serviços | 775.053,50 |
| Materiais | 90.120,54 |
| Investimentos | 3.950,55 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 40.846,88 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 326.177,79 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | 6.231,35 |
| Rescisões Trabalhistas | 31.827,84 |
| Aluguéis | 3.758,88 |
| Total de Transferências | 1.684.759,64 |
| Total de Gastos | 3.346.603,49 |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA) | |
| Devolução de Verba | 0,00 |
| Saldo Bancário - 31/03/2019 | |
| CAIXA CENTEDUC FILIAL | 1.395,80 |
| CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL | 124.733,38 |
| Saldo Total | 126.129,18 |

*Adaptado