

EXECUTORA CONTRATO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	AV C 206
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/04/2019 até 30/04/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	1.395,80
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	124.733,38
Total do Saldo Anterior	126.129,18
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.682.759,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.208,87
Recuperação de Despesas	5.467,61
Total de Entradas	1.689.436,12
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	394.616,71
Serviços	686.945,09
Materiais	6.109,51
Investimentos	14.282,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.268,43
Tributos, Taxas e Contribuições	339.994,68
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	26.623,43
Rescisões Trabalhistas	118.853,32
Alugueis	5.911,96
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	839,79
Total de Gastos	1.608.445,52
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2019	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	173,47
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	206.946,31
Saldo Total	207.119,78

*Adaptado