

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 11:48:33

<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>	01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	301.324,77
CAIXA CENTEDUC FILIAL	27,16
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,01
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	10,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>301.361,94</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	152.269,21
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	403,38
Recuperação de Despesas	1.488,38
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	440.187,32
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	152.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>748.348,29</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	235.564,61
Serviços	45.245,21
Materiais	6.580,69
Investimentos	12.008,33
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.603,42
Tributos, Taxas e Contribuições	28.927,75
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	84.962,27
Rescisões Trabalhistas	16.223,15
Despesas com Viagens	1.915,00
Diárias	979,60
Aluguéis	729,80
Transferências para Conta Aplicação	152.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	440.187,32
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	507,02
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.036.434,17</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/10/2018	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	242,23
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL	13.033,81
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP	0,02
<b>Saldo Total</b>	<b>13.276,06</b>

\*Adaptado