

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC  
**ENDEREÇO:**  
**CNPJ:** 22579469000240  
**PERÍODO:** 01/11/2017 até 30/11/2017

| Conta  | Saldo Anterior     |
|--|--------------------|
|  | novembro           |
| CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013                                  | 124.998,10         |
| CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ                                 | 46.877,35          |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>171.875,45</b>  |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                    |
| Repasse  | 0,00               |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 46,89              |
| Recuperação de Despesas  | 0,00               |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00               |
| Aporte para Caixa (+)  | 0,00               |
| Bloqueio Judicial (+)  | 0,00               |
| Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00               |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>46,89</b>       |
| Resgate Aplicação  | 125.000,00         |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>125.046,89</b>  |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                    |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 0,00               |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 125.000,00         |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 0,00               |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>-125.000,00</b> |
| <b>Gastos</b>  |                    |
| Pessoal  | 38.280,25          |
| Serviços   | 120.445,92         |
| Materiais  | 0,00               |
| Investimentos  | 0,00               |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                          | 2.640,14           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  | 10.289,70          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária                            | 0,00               |
| Reembolso de Rateios (-)   | 0,00               |

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:11:01

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | CENTEDUC                                    |
| <b>ENDEREÇO:</b>            |   |
| <b>CNPJ:</b>                | 22579469000240                              |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/11/2017 até 30/11/2017                   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Rescisões Trabalhistas                                 | 0,00              |
| Outras Saídas  | 0,00              |
| <b>Total de Gastos</b>                                 | <b>171.656,01</b> |
| <b>Transferências</b>                                  |                   |
| Transferências para Conta Aplicação                    | 0,00              |
| Aporte para Caixa (-)                                  | 0,00              |
| Bloqueio Judicial (-)                                  | 0,00              |
| Caução para Fornecedores (-)                           | 0,00              |
| <b>Total de Transferências</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Final do Período</b>                          | <b>266,33</b>     |
| <b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b> |                   |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada        | 0,00              |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída          | 0,00              |
| <b>Saldo Apurado</b>                                   | <b>266,33</b>     |
| <b>Saldo Bancário</b>                                  | <b>30-11-2017</b> |
| CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013                        | 44,99             |
| CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ                       | 221,34            |
| <b>Saldo Total</b>                                     | <b>266,33</b>     |
| <b>Diferença</b>                                       | <b>0,00</b>       |