

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