

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC  
**ENDEREÇO:**  
**CNPJ:** 22579469000240  
**PERÍODO:** 01/07/2017 até 31/07/2017

| Conta  | Saldo Anterior |
|--|----------------|
|  | julho          |
| CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013                                  | 25,46          |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>25,46</b>   |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                |
| Repasse  | 0,00           |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 0,15           |
| 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>0,15</b>    |
| Resgate Aplicação  | 0,00           |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>0,15</b>    |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 0,00           |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 0,00           |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 0,00           |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>0,00</b>    |
| <b>Gastos</b>  |                |
| Pessoal  | 0,00           |
| Serviços   | 0,00           |
| Materiais  | 0,00           |
| Investimentos  | 0,00           |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                          | 0,00           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  | 0,00           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária                            | 0,00           |
| Reembolso de Rateios (-)   | 0,00           |
| Rescisões Trabalhistas   | 0,00           |

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:09:17

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** CENTEDUC  
**ENDEREÇO:**  
**CNPJ:** 22579469000240  
**PERÍODO:** 01/07/2017 até 31/07/2017

|  |              |
|--|--------------|
| Outras Saídas  | 0,00         |
| <b>Total de Gastos</b>                                 | <b>0,00</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>25,61</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>25,61</b> |
| <b>Saldo Bancário 31-07-2017</b>                       |              |
| CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013                        | 25,61        |
| <b>Saldo Total</b>                                     | <b>25,61</b> |
| <b>Diferença</b>                                       | <b>0,00</b>  |