

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | CENTEDUC   |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | RUA 101  |
| <b>CNPJ:</b>                | 22579469000240   |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/04/2018 até 30/04/2018                              |

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

| Saldo Anterior   |             |
|--|-------------|
| CAIXA CENTEDUC FILIAL  |             |
| CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP                                  |             |
| CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ                                 |             |
| CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL          |             |
| CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                                 |             |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>0,00</b> |
| Entradas em Conta Corrente e Aplicação                           |             |
| Repasse  |             |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          |             |
| Recuperação de Despesas  |             |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) |             |
| Resgate Aplicação  |             |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>0,00</b> |
| Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)                    |             |
| Pessoal  |             |
| Serviços   |             |
| Materiais  |             |
| Investimentos  |             |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                          |             |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  |             |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                                   |             |
| Rescisões Trabalhistas   |             |
| Diárias  |             |
| Pensões Alimentícias   |             |
| Aluguéis   |             |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                                |             |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       |             |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              |             |
| Aporte para Caixa (-)  |             |
| <b>Total de Gastos</b>   | <b>0,00</b> |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)        |             |
| <b>Devolução de Verba</b>  | <b>0,00</b> |
| Saldo Bancário - 30/04/2018                                      |             |
| CAIXA CENTEDUC FILIAL  |             |
| CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP                                  |             |
| CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ                                 |             |
| CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL          |             |
| CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                                 |             |
| <b>Saldo Total</b>   | <b>0,00</b> |

\*Adptado