

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <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>             | 01/04/2021 até 30/04/2021                              |

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

| Saldo Anterior                                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)                         | 2.022,84            |
| CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)                             | 3.314,30            |
| CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)         | 54.179,17           |
| CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327) | 966.120,70          |
| CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)           | 50,00               |
| CEF 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA            | 175.412,03          |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                      | <b>1.201.099,04</b> |
| Entradas em Conta Corrente                                          |                     |
| Repasse                                                             | 1.533.604,90        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                             | 1.245,16            |
| Recuperação de Despesas                                             | 2.120,90            |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)    | 20,00               |
| Reembolso de Rateios (+)                                            | 84.000,00           |
| Resgate Aplicação                                                   | 1.462.780,07        |
| <b>Total de Entradas</b>                                            | <b>3.083.771,03</b> |
| Saídas de Conta Corrente (Gastos)                                   |                     |
| Pessoal                                                             | 432.313,90          |
| Serviços                                                            | 287.851,95          |
| Materiais                                                           | 12.722,97           |
| Investimentos                                                       | 9.207,70            |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                             | 29.307,12           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                     | 201.511,96          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                                      | 5.799,19            |
| Reembolso de Rateios (-)                                            | 84.000,00           |
| Rescisões Trabalhistas                                              | 3.930,60            |
| Diárias                                                             | 760,00              |
| Adiantamentos                                                       | 18.063,56           |
| Alugueis                                                            | 5.000,00            |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                                   | 61.892,96           |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                 | 979,45              |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)          | 1.462.780,07        |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                                 | 445,32              |
| <b>Total de Gastos</b>                                              | <b>2.616.566,75</b> |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)           |                     |
| <b>Devolução de Verba</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| Saldo Bancário - 30/04/2020                                         |                     |
| CAIXA CENTEDUC - RETOMADA (Ag.:999 C/C:999)                         | 37,46               |
| CAIXA CENTEDUC - SEDI (Ag.:999 C/C:999)                             | 3.669,82            |
| CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733)         | 54.241,96           |
| CEF 3327-0 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327) | 1.265.354,97        |
| CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI (Ag.:2234 C/C:3327)           | 0,00                |
| CEF 3707-1 AG 2234 FDO DE INVEST OP 5901 FILIAL RETOMADA            | 344.999,11          |
| <b>Saldo Total</b>                                                  | <b>1.668.303,32</b> |