

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | CENTEDUC                                    |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | RUA 101                                     |
| <b>CNPJ:</b>                | 22579469000240                              |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/10/2020 até 31/10/2020                   |

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

| Saldo Anterior  |                     |
|---|---------------------|
| CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)                     | 3.453,48            |
| CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733) | 1.000.890,86        |
| CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL     | 74.355,22           |
| CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)        | 0,00                |
| CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ     | 100,82              |
| CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)        | 0,00                |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                              | <b>1.078.800,38</b> |
| Entradas em Conta Corrente                                  |                     |
| Repasso   | 1.100.042,64        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                     | 818,14              |
| Recuperação de Despesas                                     | 400,00              |
| Aporte para Caixa (+)                                       | 2.000,00            |
| Resgate Aplicação   | 1.686.687,68        |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                      | 1.981.385,97        |
| <b>Total de Entradas</b>                                    | <b>4.771.334,43</b> |
| Saídas de Conta Corrente (Gastos)                           |                     |
| Pessoal   | 308.731,82          |
| Serviços  | 223.127,24          |
| Materiais   | 14.939,34           |
| Investimentos   | 11.270,02           |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                     | 31.571,79           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                             | 135.081,02          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                              | 24.593,60           |
| Diárias   | 50,00               |
| Adiantamentos   | 390,00              |
| Alugueis  | 5.000,00            |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                           | 49.518,50           |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                         | 678,80              |
| Transferências para Conta Aplicação                         | 1.981.385,97        |
| Aporte para Caixa (-)                                       | 2.000,00            |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)  | 1.686.687,68        |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                         | 38,59               |
| <b>Total de Gastos</b>                                      | <b>4.475.064,37</b> |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)   |                     |
| <b>Devolução de Verba</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| Saldo Bancário - 31/10/2020                                 |                     |
| CAIXA CENTEDUC FILIAL (Ag.:999 C/C:999)                     | 4.687,56            |
| CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL (Ag.:2234 C/C:30733) | 1.301.708,98        |
| CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL     | 68.573,06           |
| CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (Ag.:2234 C/C:3327)        | 0,00                |
| CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ     | 100,84              |
| CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ (Ag.:2234 C/C:3504)        | 0,00                |
| <b>Saldo Total</b>  | <b>1.375.070,44</b> |

\*Adaptado