

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO:
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/10/2017 até 31/10/2017

| Conta | Saldo Anterior |
|--|--------------------|
| | outubro |
| CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ | 356,60 |
| CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013 | 427.050,23 |
| Total do Saldo Anterior | 427.406,83 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 0,00 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 2.135,25 |
| 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 |
| Subtotal de Entradas | 2.135,25 |
| Resgate Aplicação | 304.185,48 |
| Total de Entradas | 306.320,73 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 0,00 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 304.185,48 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 1,90 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | -304.187,38 |
| Gastos | |
| Pessoal | 173.756,48 |
| Serviços | 33.496,54 |
| Materiais | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 0,00 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 226,05 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:10:32

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

| | |
|--|-------------------|
| Rescisões Trabalhistas | 50.185,66 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Total de Gastos | 257.664,73 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 0,00 |
| Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 0,00 |
| Saldo Final do Período | 171.875,45 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 0,00 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 0,00 |
| Saldo Apurado | 171.875,45 |
| Saldo Bancário 31-10-2017 | |
| CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ | 46.877,35 |
| CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013 | 124.998,10 |
| Saldo Total | 171.875,45 |
| Diferença | 0,00 |