

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO: "AV C 206"
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/01/2019

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$	
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$		
CAIXA CENTEDUC FILIAL										
Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31	72,56	
453,87 CC: 999 - 0										
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL										
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0	0,00	0,00	0,00	373.608,93	1.412,50	375.021,43	0,00	356.515,14	18.506,29	
0,00 CC: 3327 - 0										
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTI										
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0	0,00	1.039,18	0,00	0,00	0,00	1.039,18	0,00	421,71	496.806,16	
496.188,69 CC: 33270 - 0										
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ										
Caixa Econômica Federal AG: 2234 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 CC: 3146 -										
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013										
Caixa Econômica Federal AG: 2234 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 CC: 25429 -										
Total Geral:	496.642,56	0,00	1.039,18	0,00	373.608,93	1.412,50	376.060,61	0,00	357.318,16	515.385,01

Responsável Legal: