

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC

ENDEREÇO:

CNPJ: 22579469000240

PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL									
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 0,00 CC: 3327 - 0	0,00	0,00	0,00	3.105.813,79	1.128,54	3.106.942,33	1.402.000,00	1.704.942,33	0,00
CEF 25429-0 AG 2234 OP 013 POUP									
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 0,00 CC: 25429 - 0	1.682.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.759,64	0,00	0,00	1.682.759,64
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTI									
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 123.197,23 CC: 3327 - 0	0,00	0,00	0,00	1.401.453,10	0,00	1.401.453,10	1.080.685,51	1.020,51	442.944,31
CAIXA CENTEDUC FILIAL									
Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 0 2,80 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	987,63	1.015,17
Total Geral:	123.200,03	0,00	0,00	4.509.266,89	1.128,54	6.193.155,07	2.482.685,51	1.706.950,47	2.126.719,12

Responsável Legal: