

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/08/2017 até 31/08/2017

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$	
	Repasses R\$	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas R\$	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$		
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 0,00 CC: 31464 - 0	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.178.313,48	31.686,52	
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013 Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 25,61 CC: 254290 - 0	1.751.224,13	0,14	0,00	0,00	1.751.224,27	1.210.000,00	0,95	541.248,93	
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 0,00 CC: 31464 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	25,61	1.751.224,13	0,14	1.210.000,00	0,00	2.961.224,27	1.210.000,00	1.178.314,43	572.935,45

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:01:40

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO