

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE:	CENTEDUC
ENDEREÇO:	
CNPJ:	22579469000240
PERÍODO:	01/09/2017 até 30/09/2017

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	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	148.329,92	356,60
31.686,52 CC: 31464 - 0								
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0	0,00	2.804,15	0,00	0,00	2.804,15	117.000,00	2,85	427.050,23
541.248,93 CC: 254290 - 0								
Total Geral:	572.935,45	0,00	2.804,15	117.000,00	0,00	119.804,15	148.332,77	427.406,83

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:06:34

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO