

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	3.133.511,93	5.467,61	3.138.979,54	1.532.596,14	1.606.383,40	0,00
CAIXA CENTEDUC FILIAL									
Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 0 1.395,80 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,33	173,47
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTI									
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0 124.733,80 CC: 3327 - 0	0,00	1.208,87	0,00	1.532.596,14	0,00	1.533.805,01	1.450.752,29	839,79	206.946,73
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	1.682.759,64	0,00	0,00
Total Geral:	126.129,60	1.208,87	0,00	4.666.108,07	5.467,61	6.355.544,19	4.666.108,07	1.608.445,52	207.120,20

Responsável Legal: