

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
UNIDADE CONTRATANTE: CENTEDUC
ENDEREÇO:
CNPJ: 22579469000240
PERÍODO: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	304.185,48	0,00	304.185,48	0,00	257.664,73	46.877,35	
356,60 CC: 31464 - 0									
CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013									
Caixa Econômica Federal AG: 2234 - 0	0,00	2.135,25	0,00	0,00	2.135,25	304.185,48	1,90	124.998,10	
427.050,23 CC: 254290 - 0									
Total Geral:	427.406,83	0,00	2.135,25	304.185,48	0,00	306.320,73	304.185,48	257.666,63	171.875,45

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:06:57

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO