

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON
ENDEREÇO:	
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/08/2018 até 31/08/2018

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\$		
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.367.363,22	1.700,00	0,00	2.546,10	1.371.609,32	0,00	1.362.962,59	8.646,73
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,57	-1.735,57
Total Geral:		0,00	1.367.363,22	1.700,00	0,00	2.546,10	1.371.609,32	0,00	1.364.698,16

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 15/10/2018 15:04:23

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO