

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON
ENDEREÇO:	
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/09/2018 até 30/09/2018

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	1.236.782,11	1.700,00	3.000,00	0,00	1.241.482,11	200.000,00	1.088.264,69	-46.782,58	
CAIXA ROTATIVO										
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,61	-546,61	
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX										
Banco Nossa Caixa S.A. 0,00	AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.000,00	0,00	197.277,46	
Total Geral:		0,00	1.236.782,11	1.700,00	203.000,00	0,00	1.441.482,11	203.000,00	1.088.811,30	149.948,27

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 15/10/2018 15:04:45

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO