

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE: CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
ENDEREÇO: "RUA C 255 EDIFICIO ELDORADO BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101"
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	0,00	1.700,00	197.450,43	0,00	199.150,43	0,00	199.532,43	-382,00
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX									
Banco Nossa Caixa S.A. 0,00	AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	197.450,43	273,30		-197.277,46
Total Geral:		0,00	1.700,00	197.450,43	0,00	199.150,43	197.450,43	199.805,73	-197.659,46

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 07/12/2018 16:09:14

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA