

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE:	CEGECON
ENDEREÇO:	
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/06/2018 até 30/06/2018

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\$			
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED											
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.318.215,90	0,00	12.257,55	0,00	264,66	1.330.738,11	0,00	1.298.723,31	32.014,80	
CAIXA ROTATIVO											
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,27	1.790,27	0,00	0,00	1.790,27	
Total Geral:		0,00	1.318.215,90	0,00	12.257,55	1.790,00	264,93	1.332.528,38	0,00	1.298.723,31	33.805,07

Responsável Legal: