

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 1128"
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/07/2017 até 31/07/2017

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\$	
CEGECON - OP 003								
Caixa Econômica Federal 80.267,21	0,00	0,00	1.055.099,51	1.619,04	1.056.718,55	5.463,00	992.215,28	139.307,48
AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0								
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa								
Banco Nossa Caixa S.A. 1.048.760,71	0,00	6.338,80	0,00	0,00	6.338,80	1.055.099,51	0,00	0,00
AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0								
CEGECON - SICOOP								
SICOOB S.A. 0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	1.147,61	2.032,39
AG: 3246 - 0 CC: 3941 - 0								
FUNDO FIXO GOIÂNIA BASILEU FRANCA								
Caixa Econômica Federal 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AG: 111 - 0 CC: 1 - 1								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:12:31

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO

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 1128"
CNPJ:	14215865000180
PERÍODO:	01/07/2017 até 31/07/2017

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\$	
FUNDO FIXO GOIÁS GOIANDIRA AYRES D								
Caixa Econômica Federal AG: 111 - 0	0,00	0,00	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00	0,00	3.463,00
0,00 CC: 1 - 1								
Total Geral:	1.129.027,92	0,00	1.060.562,51	1.619,04	1.071.700,35	1.060.562,51	993.362,89	146.802,87

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 18:12:31

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO