

# Anexo III

## Resumo Da Movimentacao Financeira

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
<b>ENDEREÇO:</b>	"Rua 1128"
<b>CNPJ:</b>	14215865000180
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2017 até 30/06/2017

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 36.347,48	0,00	1.300,00	392.000,00	0,00	393.300,00	3.000,00	346.380,27	80.267,21
AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0								
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa								
Banco Nossa Caixa S.A. 1.430.123,00	0,00	9.879,82	0,00	0,00	9.879,82	390.544,34	697,77	1.048.760,71
AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0								
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.179,82</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.179,82</b>	<b>393.544,34</b>	<b>347.078,04</b>	<b>1.129.027,92</b>

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 16:43:25

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO