

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:	01/05/2017 até 31/05/2017

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 AG: 1575 003 - 0 0,00	1.466.373,23	0,00	36.481,98	0,00	1.502.855,21	1.466.373,23	134,50	36.347,48	
CC: 4486 0 - 0									
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa									
Banco Nossa Caixa S.A. AG: 1575 - 0 0,00	0,00	1.764,08	1.466.373,23	0,00	1.468.137,31	36.481,98	1.532,33	1.430.123,00	
CC: 4486 - 0									
Total Geral:	0,00	1.466.373,23	1.764,08	1.502.855,21	0,00	2.970.992,52	1.502.855,21	1.666,83	1.466.470,48

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 16:42:35

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO