

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:	01/10/2017 até 31/10/2017

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 1.241,54	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	700.000,00	0,00	3.020,71	7.241,38	710.262,09	0,00	710.744,78	758,85	
CEGECON - SICOOP										
SICOOB S.A. 15.289,09	AG: 3246 - 0 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	384,35	
Total Geral:		16.530,63	700.000,00	0,00	3.020,71	7.241,38	710.262,09	0,00	725.649,52	1.143,20

Responsável Legal: