

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE: CEGECON
ENDEREÇO:
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$		
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.283.922,30	1.700,00	0,00	330,27	1.285.952,57	3.000,00	1.294.631,22	-11.678,65
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,57	893,95	2.105,48
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
Total Geral:	0,00	1.283.922,30	1.700,00	3.000,57	330,27	1.288.953,14	3.000,57	1.295.525,17	-9.572,60

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 15/10/2018 15:02:55

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO