

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE: CEGECON
ENDEREÇO:
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$		
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$			
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED											
Caixa Econômica Federal 27.425,46	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.293.337,02	0,00	1.132,00	6.000,00	2.564,72	1.303.033,74	1.856,40	1.273.519,35	55.083,45	
CAIXA ROTATIVO											
Pagamento Eletronico 4.275,88	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	1.856,40	0,00	1.856,40	3.000,00	1.852,35	1.279,93	
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE											
Pagamento Eletronico 999,72	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-0,28	
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA											
Pagamento Eletronico 999,71	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-0,29	
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA											
Pagamento Eletronico 1.000,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Total Geral:		34.700,77	1.293.337,02	0,00	1.132,00	7.856,40	2.564,72	1.304.890,14	7.856,40	1.275.371,70	56.362,81

Responsável Legal: