

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 139.307,48	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	658.293,28	0,00	451.773,03	0,00	1.110.066,31	456.000,00	680.755,18	112.618,61
CEGECON - SICOOP									
SICOOB S.A. 2.032,39	AG: 3246 - 0 CC: 3941 - 0	0,00	37.690,00	0,00	0,00	37.690,00	0,00	24.572,96	15.149,43
CEGECON - OP 003 Conta Aplicacao Caixa									
Banco Nossa Caixa S.A. 0,00	AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.434,13	0,00	0,00
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico -0,03	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	112,98	2.887,02	-0,03

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 03/01/2019 11:24:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$	
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.209,55	607,88	-0,28
817,15 CC: 999 - 0								
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	719,00	281,00
0,00 CC: 999 - 0								
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	16,37	952,07	47,93
16,37 CC: 999 - 0								
CAIXA ROTATIVO								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 999 - 0								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 03/01/2019 11:24:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$		
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEGECON - OP 003									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	142.173,36	658.293,28	37.690,00	907.773,03	0,00	1.603.756,31	907.773,03	710.494,11	128.096,66

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 03/01/2019 11:24:02

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA