

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
UNIDADE CONTRATANTE: CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA
ENDEREÇO: "RUA C 255 - EDIFÍCIO ELDORADO, QUADRA 600, SALA 1101"
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/01/2018 até 31/01/2018

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 AG: 1575 003 - 0 700.430,38 CC: 4486 0 - 0	2.261.494,99	0,00	0,00	0,00	1.669,80	2.263.164,79	3.000,00	1.847.584,58	1.113.010,59
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.073,35 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.699,22	3.374,13
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA D									
SICOOB S.A. AG: 3246 - 0 184,35 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	-776,85
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 999,72 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,72
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 999,71 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,71
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 1.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED									
Caixa Econômica Federal AG: 1575 003 - 0 0,00 CC: 4486 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.862,05	-19.862,05
Total Geral:	706.687,51	2.261.494,99	0,00	3.000,00	1.669,80	2.266.164,79	3.000,00	1.871.107,05	1.098.745,25

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	

Responsável Legal: