

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

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 - 0 758,85 CC: 4486 0 - 0	587.185,44	0,00	0,00	12,00	1.825,66	589.023,10	3.000,00	585.314,46	1.467,49
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 2.979,97 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.906,62	3.073,35
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 1.011,71 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	999,71
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA D									
SICOOB S.A. AG: 3246 - 0 384,35 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	184,35
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
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
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	0,00	0,00

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\$		
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							0,00		
Total Geral:	7.134,60	587.185,44	0,00	0,00	3.012,00	1.825,66	592.023,10	3.012,00	588.421,08	7.724,62

Responsável Legal: