

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 C 255 EDIFICIO ELDORADO BUSSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101"
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

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 523,77	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.366.463,01	0,00	3.000,00	15.050,12	0,00	1.384.513,13	0,00	1.384.888,49	148,41
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX										
Banco Nossa Caixa S.A. 15.006,76	AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	50,12	15.050,12	0,00	6,76
CEF AG C/C ... FI										
Caixa Econômica Federal 1.082,50	AG: 1575 - 003 CC: 4890 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,50
Caixa Rotativo										
Pagamento Eletronico 23,19	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE										
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	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	0,00	0,00
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA										
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 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\$		
CEGECON - SICOOP SICOOB S.A. AG: 3246 - - 0 0,00 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE REC Caixa Econômica Federal AG: 1575 003 - 0 0,00 CC: 4890 3 - 0	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	99,00	576,00	
Total Geral:	16.636,22	1.366.463,01	50,12	3.675,00	15.050,12	0,00	1.385.238,25	15.050,12	1.384.987,49	1.836,86

Responsável Legal: