

# 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 EDIFÍCIO ELDORADO, QUADRA 600, SALA 1101"  
**CNPJ:** 14215865000180  
**PERÍODO:** 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$			
<b>CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED</b>											
Caixa Econômica Federal 9.511,58	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.293.715,01	0,00	960,00	0,00	1.533,77	1.296.208,78	0,00	1.278.294,90	27.425,46	
<b>CAIXA ROTATIVO</b>											
Pagamento Eletronico 5.419,50	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,62	4.275,88	
<b>CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE</b>											
Pagamento Eletronico 999,72	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,72	
<b>CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA</b>											
Pagamento Eletronico 999,71	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,71	
<b>CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA</b>											
Pagamento Eletronico 1.000,00	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA D</b>											
SICOOB S.A. 0,00	AG: 3246 - 0 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,94	-442,94	
<b>Total Geral:</b>		17.930,51	1.293.715,01	0,00	960,00	0,00	1.533,77	1.296.208,78	0,00	1.279.881,46	34.257,83

**Responsável Legal:**