

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 BUSINESS TOWER, QUADRA 600, SALA 1101"
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 5.782,20	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	0,00	1.700,00	0,00	20,00	1.720,00	0,00	6.785,79	716,41
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE REC									
Caixa Econômica Federal 1.280,50	AG: 1575 003 - 0 CC: 4890 3 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.181,50
CEF AG C/C ... FI									
Banco Nossa Caixa S.A. 0,00	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 999 CC: 999 - 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE									
Pagamento Eletronico 0,00	AG: 999 - 999 CC: 999 - 999	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 - 999 CC: 999 - 999	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 - 999 CC: 999 - 999	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 CC: 3941 - 0										
Total Geral:	7.062,70	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20,00	1.720,00	0,00	6.884,79	1.897,91

Responsável Legal: