

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:	01/02/2019 até 28/02/2019

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 716,41	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.366.563,01	0,00	200,00	0,00	0,00	1.366.763,01	15.000,00	1.351.955,65	523,77
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX										
Banco Nossa Caixa S.A. 0,00	AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE REC										
Caixa Econômica Federal 1.181,50	AG: 1575 003 - 0 CC: 4890 3 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.082,50
Caixa Rotativo										
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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 CC: 3941 - 0										
Total Geral:	1.897,91	1.366.563,01	0,00	200,00	15.000,00	0,00	1.381.763,01	15.000,00	1.352.054,65	16.606,27

Responsável Legal: