

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

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 148,41	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.366.463,01	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.367.963,01	71.000,00	1.296.929,25	182,17	
CONTA CORRENTE CAPTAÇÃO DE REC											
Caixa Econômica Federal 1.658,50	AG: 1575 003 - 0 CC: 4890 3 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.559,50	
CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX											
Banco Nossa Caixa S.A. 0,00	AG: 1575 - 0 CC: 4486 - 0	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	
CAIXA ROTATIVO											
Caixa Econômica Federal 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	
Total Geral:		1.830,10	1.366.463,01	0,00	1.500,00	71.000,00	0,00	1.438.963,01	71.000,00	1.297.028,25	72.764,86

Responsável Legal: