

# 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, QUADRA 600 , SALA 1101"  
**CNPJ:** 14215865000180  
**PERÍODO:** 01/02/2018 até 28/02/2018

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 AG: 1575 003 - 0 1.093.148,54 CC: 4486 0 - 0	0,00	0,00	1.050,00	0,00	12.853,27	13.903,27	3.000,00	1.094.540,23	9.511,58	
<b>CAIXA ROTATIVO</b>										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.374,13 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	954,63	5.419,50	
<b>SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA D</b>										
SICOOB S.A. AG: 3246 - 0 -776,85 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,61	-2.682,46	
<b>CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE</b>										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 999,72 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 AG: 999 - 0 999,71 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 AG: 999 - 0 1.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total Geral:</b>	1.098.745,25	0,00	0,00	1.050,00	3.000,00	12.853,27	16.903,27	3.000,00	1.097.400,47	15.248,05

**Responsável Legal:**