

# Anexo III

## Resumo Da Movimentacao Financeira

**CONTRATO DE GESTÃO:** CEGECON - CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA  
**UNIDADE CONTRATANTE:** CEGECON  
**ENDEREÇO:**  
**CNPJ:** 14215865000180  
**PERÍODO:** 01/05/2018 até 31/05/2018

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 55.083,45	AG: 1575 003 - 0 CC: 4486 0 - 0	1.269.405,26	0,00	1.205,00	0,00	450,00	1.271.060,26	1.720,00	1.291.934,56	32.489,15
<b>CAIXA ROTATIVO</b>										
Pagamento Eletronico 1.279,93	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.789,99	1.209,94
<b>CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE</b>										
Pagamento Eletronico -0,28	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
<b>CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA</b>										
Pagamento Eletronico -0,29	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29
<b>SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA D</b>										
SICOOB S.A. 0,00	AG: 3246 - 0 CC: 3941 - 0	0,00	2.265,62	1.900,00	0,00	0,00	4.165,62	0,00	817,22	3.348,40
<b>Total Geral:</b>	56.362,81	1.269.405,26	2.265,62	3.105,00	1.720,00	450,00	1.276.945,88	1.720,00	1.294.541,77	37.046,92

**Responsável Legal:**