

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 1128"
CNPJ: 14215865000180
PERÍODO: 01/12/2017 até 31/12/2017

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 AG: 1575 003 - 0 1.467,49 CC: 4486 0 - 0	2.319.214,71	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.320.714,71	0,00	1.621.751,82	700.430,38	
CAIXA ROTATIVO - GOIATUBA										
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	
CAIXA ROTATIVO - BASILEU FRANCE 09										
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	
CAIXA ROTATIVO - GOIANDIRA										
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	
CAIXA ROTATIVO										
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 3.073,35 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,35	
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVA D										
SICOOB S.A. AG: 3246 - 0 184,35 CC: 3941 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,35	
Total Geral:	7.724,62	2.319.214,71	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.320.714,71	0,00	1.621.751,82	706.687,51

Responsável Legal: