

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: REGER

ENDEREÇO:

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003									
Caixa Econômica Federal 0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.251,94	13.396,27	3.026.648,21	1.344.756,62	1.701.723,47	-19.831,88
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal 249.045,80	0,00	1.796,89	0,00	1.342.756,62	0,00	1.344.553,51	989.982,79	666,43	602.950,09
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003									
Caixa Econômica Federal 0,00	1.998.123,96	0,00	100,00	31,66	0,00	1.998.255,62	0,00	0,00	1.998.255,62
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico 1.662,12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	2.040,00	0,00	863,16	2.838,96
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal 31,67	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	31,66	0,01	0,01
Total Geral:	250.739,59	1.796,90	100,00	4.358.040,22	13.436,27	6.371.497,35	2.334.771,07	1.703.253,07	2.584.212,80

Responsável Legal: