

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER
ENDEREÇO: "AV 86"
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/04/2018 até 30/04/2018

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 AG: 0996 - 0 0,00 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	0,00	3.064.192,10	28.034,63	3.092.226,73	1.557.116,22	1.535.110,51	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 483.462,96 CC: 3497 6 - 0	0,00	1.897,85	0,00	1.555.116,22	0,00	1.557.014,07	1.509.075,88	1.034,68	530.366,47
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,00 CC: 2887 9 - 0	1.555.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.116,22	1.555.116,22	0,00	0,00
CAIXA ROTATIVO Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 896,41 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.896,41
Total Geral:	484.359,37	1.897,85	0,00	4.621.308,32	28.034,63	6.206.357,02	4.621.308,32	1.536.145,19	533.262,88

Responsável Legal: