

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: 01/05/2018 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\$
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	3.403.876,20	25.247,51	3.429.123,71	1.561.139,49	1.867.984,22	0,00
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico 2.896,41	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,29	1.662,12
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal 530.366,47	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	1.425,17	0,00	1.561.139,49	0,00	1.562.564,66	1.842.736,71	1.148,62	249.045,80
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 0996 - 0 CC: 2887 9 - 0	0,00	200,00	1.561.118,74	0,00	3.122.458,23	3.122.278,98	179,25	0,00
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 0996 - 0 CC: 2887 9 - 0	348,72	0,00	1.561.139,49	0,00	1.561.488,21	1.561.118,74	337,80	31,67
Total Geral:		533.262,88	1.773,89	8.087.273,92	25.247,51	9.675.634,81	8.087.273,92	1.870.884,18	250.739,59

Responsável Legal: