

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	REGER
ENDEREÇO:	
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/04/2019 até 30/04/2019

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas R\$	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 24.494,04 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	1.740.220,26	40,00	1.740.260,26	1.000.000,00	1.506.939,93	-742.185,63
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,00 CC: 2887 9 - 0	1.665.983,37	0,00	0,00	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	0,00	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,00 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	1.765.983,37	0,00	1.765.983,37	0,00	0,00	1.765.983,37
CAIXA ROTATIVO Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 0,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	-163,99

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:04:27

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE: REGER
ENDEREÇO:
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

Saldo Anterior R\$	Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$	
	Repasses R\$	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas R\$	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$		
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.220,26	332,27	-840.023,46	
0,00 CC: 3497 6 - 0									
Total Geral:	24.494,04	1.665.983,37	0,00	3.506.203,63	40,00	5.172.227,00	3.506.203,63	1.507.436,19	183.610,29

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:04:27

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA