

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: REGER

ENDEREÇO:

CNPJ: 21236845000231

PERÍODO: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	570.239,50	0,00	570.239,50	0,00	570.239,50	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.239,50	0,00	-570.239,50
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,76	-560,76
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	570.239,50	0,00	570.239,50	570.239,50	570.800,26	-570.800,26

Responsável Legal: