

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

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 76.475,88 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	2.954.774,06	41.197,90	2.995.971,96	1.291.154,58	1.706.024,88	75.268,38
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 58,41 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	1.291.154,58	0,00	1.291.154,58	1.288.790,69	846,16	2.705,76
CAIXA ROTATIVO Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 0,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,83	-553,83
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	58,41	-58,41

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:03:39

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER
ENDEREÇO: "RUA 94"
CNPJ: 21236845000231
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$	
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Ne Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 1,00 CC: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 0,00 CC: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo Itego Prof Antonio Salles Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 0,00 CC: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 996 - 0,00 CC: 3497 6 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:03:39

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO:	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO REGER
ENDEREÇO:	"RUA 94"
CNPJ:	21236845000231
PERÍODO:	01/02/2019 até 28/02/2019

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 0059									
Caixa Econômica Federal	AG: 996 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	CC: 3497 6 -								
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal	AG: 996 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	CC: 2887 9 -								
Total Geral:	76.535,29	1.665.983,37	0,00	4.245.928,64	41.197,90	5.953.109,91	4.245.928,64	1.707.483,28	77.362,90

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:03:39

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA