

# Anexo III

## Resumo Da Movimentacao Financeira

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	"RUA 94 "
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/03/2019 até 31/03/2019

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\$	
<b>CAIXA ROTATIVO</b>								
Pagamento Eletronico 2.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	2.627,76
AG: 999 - 0 CC: 999 - 0								
<b>REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>								
Caixa Econômica Federal 79.123,23	0,00	0,00	3.386.979,57	6.057,60	3.393.037,17	1.665.983,38	1.726.994,84	79.182,18
AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0								
<b>REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003</b>								
Caixa Econômica Federal 58,41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	58,42
AG: 996 - CC: 2887 9 -								
<b>Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Ne</b>								
Banco Bradesco S.A. 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AG: 999 - CC: 999 -								

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:04:09

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:** 01/03/2019 até 31/03/2019

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

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:04:09

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:** 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 996 - 0,00 CC: 3497 6 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901 Caixa Econômica Federal AG: 996 - 0,00 CC: 2887 9 -	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: 0996 - 0 0,00 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	1.665.983,38	0,00	1.665.983,38	0,00	0,00	1.665.983,38
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,01 CC: 2887 9 - 0	1.665.983,37	50,00	0,00	0,00	1.666.033,37	1.665.983,38	50,00	0,00

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:04:09

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:** 01/03/2019 até 31/03/2019

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	1.720.828,19	915,49	-1.720.612,57	
0,00 CC: 3497 6 - 0									
REGER - 2887-9 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	
0,00 CC: 2887 9 - 0									
<b>Total Geral:</b>	<b>81.942,06</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>50,00</b>	<b>5.052.962,96</b>	<b>6.057,60</b>	<b>6.725.053,93</b>	<b>5.052.794,96</b>	<b>1.728.091,98</b>	<b>27.240,16</b>

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 15:04:09

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA