

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: 01/01/2018 até 31/01/2018

| 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 AG: 0996 - 0 0,00 CC: 3497 6 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.963,55 | 22.087,65 | 1.727.051,20 | 0,00 | 1.727.051,20 | 0,00 |
| REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 1.904.854,46 CC: 3497 6 - 0 | 0,00 | 3.226,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,40 | 1.704.963,55 | 1.494,70 | 201.622,61 |
| REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 8,00 CC: 2887 9 - 0 | 2.275.053,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275.053,11 | 0,00 | 115,50 | 2.274.945,61 |
| CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999) Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 1.189,25 CC: 999 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,25 |
| Total Geral: | 1.906.051,71 | 3.226,40 | 0,00 | 1.704.963,55 | 22.087,65 | 4.005.330,71 | 1.704.963,55 | 1.728.661,40 | 2.477.757,47 |

Responsável Legal: