

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	0,00	3.941.346,52	35.319,93	3.976.666,45	2.277.053,11	1.699.613,34	0,00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003										
Caixa Econômica Federal 2.274.945,61	AG: 0996 - 0 CC: 2887 9 - 0	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.275.053,11	42,50	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980										
Caixa Econômica Federal 201.622,61	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	4.660,98	0,00	0,00	2.275.053,11	0,00	2.279.714,09	1.666.293,41	1.420,28	813.623,01
CAIXA ROTATIVO										
Pagamento Eletronico 1.189,25	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.451,42	1.737,83
Total Geral:	2.477.757,47	0,00	4.660,98	150,00	6.218.399,63	35.319,93	6.258.530,54	6.218.399,63	1.702.527,54	815.360,84

Responsável Legal: