

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: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	1.792,70	4.449.179,53	20.988,63	4.471.960,86	2.586.250,19	1.885.710,67	0,00		
CAIXA ROTATIVO											
Pagamento Eletronico 1.737,83	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.841,42	896,41		
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980											
Caixa Econômica Federal 813.623,01	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	672,29	0,00	0,00	0,00	672,29	813.512,34	782,96	0,00		
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901											
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	1.013,63	0,00	1.050.088,00	0,00	1.051.101,63	567.333,78	304,89	483.462,96		
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003											
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 0996 - 0 CC: 2887 9 - 0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.534.262,19	1.534.162,19	100,00	0,00		
REGER - 3497-6 FI LP OP 0059											
Caixa Econômica Federal 0,00	AG: 0996 - 0 CC: 3497 6 - 0	290,91	0,00	1.534.162,19	0,00	1.534.453,10	1.534.171,22	281,88	0,00		
Total Geral:		815.360,84	1.534.162,19	1.976,83	1.792,70	7.035.429,72	21.088,63	8.594.450,07	7.035.429,72	1.890.021,82	484.359,37

Responsável Legal: