

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: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 1.622,52 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	0,00	162.526,30	0,00	162.526,30	0,00	162.148,82	2.000,00
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003									
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 193,91 CC: 2887 9 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	58,41
REGER - 3497-6 FI LP OP 5901									
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 238.518,31 CC: 3497 6 - 0	0,00	692,66	0,00	0,00	0,00	692,66	0,00	208,79	239.002,18
CAIXA ROTATIVO									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 759,45 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.759,45
Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos									
Banco Bradesco S.A. AG: 999 - 1,00 CC: 999 -	0,00	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 - 408,16 CC: 999 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,16
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	0,00

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 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 -									
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	
0,00	CC: 2887 9 -									
Total Geral:	241.503,35	0,00	692,66	0,00	164.526,30	0,00	165.218,96	0,00	162.493,11	244.229,20

Responsável Legal: