

# 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:** 01/07/2017 até 31/07/2017

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 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 9.760,88 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	528.399,61	0,00	528.399,61	3.709,05	534.451,44	0,00	
CAIXA ROTATIVO - REGER Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 2.000,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	3.709,05	0,00	3.709,05	0,00	388,62	5.320,43	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 1.745.428,04 CC: 3497 6 - 0	0,00	11.311,33	0,00	0,00	11.311,33	528.399,61	1.480,80	1.226.858,96	
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,00 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.757.188,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311,33</b>	<b>532.108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>543.419,99</b>	<b>532.108,66</b>	<b>536.320,86</b>	<b>1.232.179,39</b>

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:36:24

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO