

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

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 0,00 CC: 3497 6 - 0	1.753.158,68	0,00	19.541,17	9.795,73	1.782.495,58	1.755.158,68	17.576,02	9.760,88
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,00 CC: 3497 6 - 0	0,00	11.847,62	1.753.158,68	0,00	1.765.006,30	19.541,17	37,09	1.745.428,04
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 1.753.215,28 CC: 2887 9 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.158,68	40,00	16,60
CAIXA ROTATIVO - REGER Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 0,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Geral:	1.753.215,28	11.847,62	1.774.699,85	9.795,73	3.549.501,88	3.527.858,53	17.653,11	1.757.205,52

Responsável Legal:

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

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO