

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

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	0,00	1.595.179,92	0,00	1.595.179,92	820.118,39	775.061,53	0,00
0,00 CC: 3497 6 - 0								
CAIXA ROTATIVO - REGER								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,35	420,38
1.392,73 CC: 999 - 0								
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	820.118,39	0,00	0,00	0,00	820.118,39	820.118,39	0,00	0,00
0,00 CC: 2887 9 - 0								
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980								
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	0,00	1.018,51	820.118,39	0,00	821.136,90	775.061,53	599,84	223.772,45
178.296,92 CC: 3497 6 - 0								
Total Geral:	179.689,65	820.118,39	2.415.298,31	0,00	3.236.435,21	2.415.298,31	776.633,72	224.192,83

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:48:49

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO