

# Anexo III

## Resumo Da Movimentacao Financeira

<b>CONTRATO DE GESTÃO:</b>	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO REGER
<b>ENDEREÇO:</b>	"AV 86"
<b>CNPJ:</b>	21236845000231
<b>PERÍODO:</b>	01/10/2017 até 31/10/2017

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	612.686,18	1.553,68	614.239,86	0,00	614.239,86	0,00
0,00 CC: 3497 6 - 0								
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980								
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	0,00	1.521,19	0,00	0,00	1.521,19	612.686,18	507,16	178.296,92
789.969,07 CC: 3497 6 - 0								
CAIXA ROTATIVO - REGER								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,96	1.392,73
1.752,69 CC: 999 - 0								
<b>Total Geral:</b>	<b>791.721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>612.686,18</b>	<b>1.553,68</b>	<b>615.761,05</b>	<b>612.686,18</b>	<b>615.106,98</b>	<b>179.689,65</b>

**Responsável Legal:**

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:38:02

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO