

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: 01/10/2017 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 CC: 3497 6 - 0	0,00	0,00	612.686,18	1.553,68	614.239,86	0,00	614.239,86	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 789.969,07 CC: 3497 6 - 0	0,00	1.521,19	0,00	0,00	1.521,19	612.686,18	507,16	178.296,92
CAIXA ROTATIVO - REGER Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 1.752,69 CC: 999 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,96	1.392,73
Total Geral:	791.721,76	0,00	612.686,18	1.553,68	615.761,05	612.686,18	615.106,98	179.689,65

Responsável Legal:

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

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO