

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:	01/09/2017 até 30/09/2017

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	3.590,00	2.481.598,05	0,00	2.485.188,05	1.378.904,09	1.106.283,96	0,00	
0,00 CC: 3497 6 - 0									
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003									
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	1.376.776,30	42,00	0,00	0,00	1.376.818,30	1.376.776,30	42,00	0,00	
0,00 CC: 2887 9 - 0									
CAIXA ROTATIVO - REGER									
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	263,46	1.756,09	
19,55 CC: 999 - 0									
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980									
Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0	0,00	1.252,28	1.376.904,09	0,00	1.378.156,37	1.104.821,75	2.674,87	789.969,07	
519.309,32 CC: 3497 6 - 0									
Total Geral:	519.328,87	1.376.776,30	4.884,28	3.860.502,14	0,00	5.242.162,72	3.860.502,14	1.109.264,29	791.725,16

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:37:19

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO