

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

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	3.772.085,12	27.300,94	3.799.386,06	2.728.376,28	1.071.009,78	0,00
REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 223.772,45 CC: 3497 6 - 0	0,00	1.160,24	2.726.376,28	0,00	2.727.536,52	1.045.708,84	745,67	1.904.854,46
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 0996 - 0 0,00 CC: 2887 9 - 0	2.726.376,28	50,00	0,00	0,00	2.726.426,28	2.726.376,28	42,00	8,00
CAIXA ROTATIVO Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 0,00 CC: 999 - 0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.231,13	768,87
Total Geral:	223.772,45	2.726.376,28	6.500.461,40	27.300,94	9.255.348,86	6.500.461,40	1.073.028,58	1.905.631,33

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 31/01/2018 15:49:26

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO