

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO DE GESTÃO: | INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS |
| UNIDADE CONTRATANTE: | ASSOCIACAO IBRACEDS |
| ENDEREÇO: | "R 19 " |
| CNPJ: | 11067643000250 |
| PERÍODO: | 01/02/2019 até 28/02/2019 |

| 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\$ | |
| CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0 | 0,00 | 0,00 | 16.148,54 | 0,00 | 16.148,54 | 1.500,00 | 13.648,54 | 1.000,00 |
| 0,00 CC: 26531 - 0 | | | | | | | | |
| CAIXA ROTATIVO IBRACEDS | | | | | | | | |
| Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.354,28 | 145,72 |
| 0,00 CC: 999 - 0 | | | | | | | | |
| CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.148,54 | 55,40 | -16.157,19 |
| 0,00 CC: 26531 - 0 | | | | | | | | |
| CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal AG: 2274 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 CC: 26370 - | | | | | | | | |

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:49:04

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS
UNIDADE CONTRATANTE: ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO: "R 19 "
CNPJ: 11067643000250
PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

| 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\$ | | |
| CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013 Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0,00 CC: 26370 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO 003 2653-1 OP Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 16.828,45 CC: 26531 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.828,45 | |
| Total Geral: | 16.828,45 | 0,00 | 0,00 | 17.648,54 | 0,00 | 17.648,54 | 17.648,54 | 15.058,22 | 1.816,98 |

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:49:04

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA