

Anexo III

Resumo Da Movimentacao Financeira

CONTRATO DE GESTÃO: INST. BRAS. DE CULT., EDUC., DESP. E SAUDE - IBRACEDS
UNIDADE CONTRATANTE: IBRACEDS
ENDEREÇO:
CNPJ: 11067643000250
PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
0,00 CC: 26531 - 0								
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	9.211,83	0,00	0,00	9.211,83	0,00	9.171,83	383,22
343,22 CC: 999 - 0								
CONTA AP FILIAL 2653 Ag 2274 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71
78,71 CC: 2653 - 013								
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	78,00	0,36	-78,21
0,00 CC: 26531 - 0								
Total Geral:	421,93	0,00	78,00	0,00	9.289,83	78,00	9.250,19	383,72

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:50:18

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA