

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:	01/02/2018 até 28/02/2018

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	1.895.472,40	91.967,80	1.987.440,20	990.000,00	958.586,30	38.853,90	
0,00 CC: 26531 - 0									
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013									
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	831.732,53	483,31	158.750,25	
0,00 CC: 26531 - 0									
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003									
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	1.063.764,42	0,00	0,00	0,00	1.063.764,42	1.063.713,92	50,50	0,00	
0,00 CC: 26370 - 0									
Total Geral:	0,00	1.063.764,42	0,00	2.885.472,40	91.967,80	4.041.204,62	2.885.446,45	959.120,11	197.604,15

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 18/05/2018 16:47:39

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO