

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

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\$	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	0,00	881.909,84	54,18	881.964,02	262.516,00	749.464,96	-130.016,94
0,00 CC: 26531 - 0								
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	697.040,70	0,00	0,00	0,00	697.040,70	697.040,70	0,00	0,00
0,00 CC: 26370 - 0								
Caixa Rotativo - Ibraceds								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.041,85	987,38
513,23 CC: 999 - 0								
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	335,89	261.000,00	0,00	261.335,89	184.869,14	128,35	77.494,15
1.155,75 CC: 26531 - 0								
Total Geral:	1.668,98	335,89	1.144.425,84	54,18	1.841.856,61	1.144.425,84	750.635,16	-51.535,41

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:16:20

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA