

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:	01/06/2017 até 30/06/2017

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	975,18	2.275.901,66	320,00	2.277.196,84	2.242.001,12	35.195,72	0,00
0,00 CC: 26370 - 0								
Caixa Rotativo - Ibraceds								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.500,00	0,96	1.500,96	0,00	1.126,00	374,96
0,00 CC: 999 - 0								
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	8.056,22	1.110.983,00	0,00	1.119.039,22	14.782,54	30,86	1.104.225,82
0,00 CC: 26531 - 0								
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	471,27	0,00	0,00	471,27	1.131.076,18	1.279,83	0,01
1.131.884,75 CC: 26370 - 0								
Total Geral:	0,00	9.502,67	3.388.384,66	320,96	3.398.208,29	3.387.859,84	37.632,41	1.104.600,79

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:11:05

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA