

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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 CC: 26370 - 0	2.166.452,09	0,00	155.690,21	1.830,00	2.323.972,30	1.085.824,80	914.013,18	324.134,32	
Caixa Rotativo - Ibraceds Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 1.042,98 CC: 999 - 0	0,00	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00	0,00	2.224,12	1.535,86	
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013 Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0 0,01 CC: 26370 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0 156.998,41 CC: 26531 - 0	0,00	214,91	0,00	0,00	214,91	155.000,20	829,93	1.383,19	
Total Geral:	158.041,40	2.166.452,09	214,91	158.407,21	1.830,00	2.326.904,21	1.240.825,01	917.067,23	327.053,37

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:14:34

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA