

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:	01/03/2018 até 31/03/2018

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	166.249,67	0,00	166.249,67	35.360,19	130.889,48	0,00
0,00 CC: 26531 - 0								
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	35.360,19	0,00	35.360,19	0,00	35.360,19	0,00
0,00 CC: 999 - 0								
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	166.249,67	238,03	-166.023,45
0,00 CC: 26531 - 0								
Total Geral:	0,00	0,00	201.609,86	0,00	201.609,86	201.609,86	166.487,70	-166.023,45

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 18/05/2018 16:48:02

Usuário: MÁRCIA DE ARAÚJO GONTIJO