

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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 0,00	AG: 2274 - 0 CC: 26370 - 0	0,00	775.605,29	213,00	775.818,29	1.776,50	775.028,34	-986,55	
Caixa Rotativo - Ibraceds									
Pagamento Eletronico 1.493,38	AG: 999 - 0 CC: 999 - 0	0,00	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	2.485,52	784,36	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013									
Caixa Econômica Federal 933.261,57	AG: 2274 - 0 CC: 26531 - 0	0,00	2.162,70	0,00	2.162,70	775.605,29	2.820,57	156.998,41	
Total Geral:	934.754,95	0,00	2.162,70	777.381,79	213,00	779.757,49	777.381,79	780.334,43	156.796,22

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:13:51

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA