

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	16.148,54	0,00	16.148,54	1.500,00	13.648,54	1.000,00
0,00 CC: 26531 - 0								
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.354,28	145,72
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	16.148,54	55,40	-16.157,19
0,00 CC: 26531 - 0								
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 26370 -								

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:49:04

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA

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:	01/02/2019 até 28/02/2019

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 APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 26370 -								
FUNDO DE INVESTIMENTO 003 2653-1 OP								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.828,45
16.828,45 CC: 26531 -								
Total Geral:	16.828,45	0,00	0,00	17.648,54	0,00	17.648,54	15.058,22	1.816,98

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 27/06/2019 14:49:04

Usuário: LEONI DIAS DA SILVA