

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 26531 - 0	0,00	210,00	2.042.047,39	11.612,07	2.053.869,46	1.500,00	1.011.591,70	1.040.777,76
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS Pagamento Eletronico AG: 999 - 0 1.200,54 CC: 999 - 0	0,00	1,38	1.500,00	0,00	1.501,38	1.020,00	1.681,92	0,00
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0 77.494,15 CC: 26531 - 0	0,00	250,23	0,00	0,00	250,23	60.723,12	76,93	16.944,33
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003 Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0 0,00 CC: 26370 - 0	1.981.324,27	0,00	0,00	0,00	1.981.324,27	1.981.324,27	0,00	0,00
Total Geral:	78.694,69	1.981.324,27	2.043.547,39	11.612,07	4.036.945,34	2.044.567,39	1.013.350,55	1.057.722,09

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:17:06

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA