

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:	01/10/2017 até 31/10/2017

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	0,00	243.268,99	719,00	243.987,99	244.750,00	323.372,31	0,00
324.134,32 CC: 26531 - 0								
Caixa Rotativo - Ibraceds								
Pagamento Eletronico AG: 999 - 0	0,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	2.764,63	513,23
1.535,86 CC: 999 - 0								
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	198,56	243.008,00	0,00	243.206,56	243.268,99	165,01	1.155,75
1.383,19 CC: 26531 - 0								
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003								
Caixa Econômica Federal AG: 2274 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 26370 - 0								
Total Geral:	327.053,37	0,00	488.018,99	719,00	488.936,55	488.018,99	326.301,95	1.668,98

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:15:30

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA