

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: | 01/07/2017 até 31/07/2017 |

| 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 | 178.429,35 | 340,00 | 178.769,35 | 1.860,00 | 176.934,87 | -25,52 | |
| 0,00 | CC: 26370 - 0 | | | | | | | | |
| Caixa Rotativo - Ibraceds | | | | | | | | | |
| Pagamento Eletronico | AG: 999 - 0 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 807,82 | 1.437,14 |
| 374,96 | CC: 999 - 0 | | | | | | | | |
| CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 | | | | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | AG: 2274 - 0 | 0,00 | 7.919,47 | 0,00 | 0,00 | 7.919,47 | 178.429,35 | 454,37 | 933.261,57 |
| 1.104.225,82 | CC: 26531 - 0 | | | | | | | | |
| Total Geral: | 1.104.600,78 | 0,00 | 7.919,47 | 180.299,35 | 340,00 | 188.558,82 | 180.289,35 | 178.197,06 | 934.673,19 |

Responsável Legal:

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:12:49

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA