

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	"R 19"
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	324.134,32
Caixa Rotativo - Ibraceds	1.535,86
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.383,19
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>327.053,37</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	198,56
Recuperação de Despesas	719,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.742,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.659,56</b>
Resgate Aplicação	243.268,99
<b>Total de Entradas</b>	<b>245.928,55</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	243.008,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	243.268,99
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	165,01
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-426,00</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	119.743,84
Serviços	165.400,47
Materiais	16.826,26
Investimentos	649,94
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.951,98
Tributos, Taxas e Contribuições	14.579,35

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:31:45

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	"R 19"
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/10/2017 até 31/10/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	390,10
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>321.541,94</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	243.008,00
Aporte para Caixa (-)	1.742,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>244.750,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.263,98</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.263,98</b>
<b>Saldo Bancário 31-10-2017</b>	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	513,23
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.155,75
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.668,98</b>
<b>Diferença</b>	<b>-4.595,00</b>

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:31:45

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA