

# 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>	01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Saldo Anterior
	julho
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	374,96
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.104.225,82
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.104.600,78</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.919,47
Recuperação de Despesas	340,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.870,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>10.129,47</b>
Resgate Aplicação	178.429,35
<b>Total de Entradas</b>	<b>188.558,82</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	178.429,35
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	454,37
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-178.883,72</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	95.864,63
Serviços	70.769,86
Materiais	6.793,91
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.716,67
Tributos, Taxas e Contribuições	665,60
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.932,02

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:25:07

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>	01/07/2017 até 31/07/2017

Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>177.742,69</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.860,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>934.673,19</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>934.673,19</b>
<b>Saldo Bancário 31-07-2017</b>	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	-25,52
Caixa Rotativo - Ibraceds	1.437,14
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	933.261,57
<b>Saldo Total</b>	<b>934.673,19</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:25:07

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA