

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE: ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO: "R 19"
CNPJ: 11067643000250
PERÍODO: 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Saldo Anterior
	maio
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,00
Total do Saldo Anterior	0,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.131.042,83
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	926,67
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	1.131.969,50
Resgate Aplicação	74,17
Total de Entradas	1.132.043,67
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.131.042,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	74,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	9,75
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.130.958,08
Gastos	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	75,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:18:09

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA

Anexo XXIX

Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	"R 19"
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/05/2017 até 31/05/2017

Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	75,00
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.131.042,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.131.042,00
Saldo Final do Período	1.131.884,75
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.131.884,75
Saldo Bancário	31-05-2017
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	1.131.884,75
Saldo Total	1.131.884,75
Diferença	0,00

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:18:09

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA