

# 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:** 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	1.493,38
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	933.261,57
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>934.754,95</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.162,70
Recuperação de Despesas	213,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.776,50
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>4.152,20</b>
Resgate Aplicação	775.605,29
<b>Total de Entradas</b>	<b>779.757,49</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	775.605,29
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.820,57
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-778.425,86</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	120.560,57
Serviços	596.553,38
Materiais	26.923,43
Investimentos	350,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.825,36
Tributos, Taxas e Contribuições	25.256,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	6.045,00

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:29:23

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>	01/08/2017 até 31/08/2017

Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>777.513,86</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.776,50
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.776,50</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>156.796,22</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>156.796,22</b>
<b>Saldo Bancário 31-08-2017</b>	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	-986,55
Caixa Rotativo - Ibraceds	784,36
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	156.998,41
<b>Saldo Total</b>	<b>156.796,22</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>