

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Saldo Anterior
	setembro
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	1.042,98
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,01
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	156.998,41
Total do Saldo Anterior	158.041,40
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.166.452,09
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	214,91
Recuperação de Despesas	1.830,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.717,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	2.171.214,00
Resgate Aplicação	155.690,21
Total de Entradas	2.326.904,21
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	155.000,21
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	829,93
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-155.830,14
Gastos	
Pessoal	86.158,16
Serviços	704.411,71
Materiais	22.393,34
Investimentos	650,13
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.514,20
Tributos, Taxas e Contribuições	95.109,76

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:26:32

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:	01/09/2017 até 30/09/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	916.237,30
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.717,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.717,00
Saldo Final do Período	1.410.161,17
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.083.107,80
Saldo Apurado	1.410.161,17
Saldo Bancário 30-09-2017	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	324.134,32
Caixa Rotativo - Ibraceds	1.535,86
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,00
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.383,19
Saldo Total	327.053,37
Diferença	-1.083.107,80

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:26:32

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA