

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Saldo Anterior
	novembro
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	513,23
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.155,75
Total do Saldo Anterior	1.668,98
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	697.040,70
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	335,89
Recuperação de Despesas	54,18
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.516,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	698.946,77
Resgate Aplicação	881.909,84
Total de Entradas	1.580.856,61
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	261.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	184.869,14
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	128,35
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	76.002,51
Gastos	
Pessoal	227.155,68
Serviços	431.132,95
Materiais	49.506,76
Investimentos	17.191,04
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.564,85
Tributos, Taxas e Contribuições	15.451,68

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:27:34

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:	01/11/2017 até 30/11/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	503,85
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	750.506,81
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	261.000,00
Aporte para Caixa (-)	1.516,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	262.516,00
Saldo Final do Período	645.505,29
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	697.040,70
Saldo Apurado	645.505,29
Saldo Bancário 30-11-2017	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	-130.016,94
CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	987,38
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	77.494,15
Saldo Total	-51.535,41
Diferença	-697.040,70

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:27:34

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA