

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior
	junho
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	0,00
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	1.131.884,75
Total do Saldo Anterior	1.131.884,75
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9.502,67
Recuperação de Despesas	320,96
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.500,00
Bloqueio Judicial (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Subtotal de Entradas	11.323,63
Resgate Aplicação	1.144.883,54
Total de Entradas	1.156.207,17
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.110.983,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.145.858,72
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.310,69
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-36.186,41
Gastos	
Pessoal	18.322,99
Serviços	0,00
Materiais	6.153,07
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	7.871,15

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:23:46

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:	01/06/2017 até 30/06/2017

Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.974,51
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos	36.321,72
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.242.001,12
Aporte para Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.242.001,12
Saldo Final do Período	-26.417,33
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.131.018,12
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	-26.417,33
Saldo Bancário 30-06-2017	
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
CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,01
Saldo Total	1.104.600,79
Diferença	1.131.018,12

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:23:46

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA