

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:38:23

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/02/2018 até 28/02/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	46.179,49
Total do Saldo Anterior	46.179,49
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.063.764,42
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	966,09
Recuperação de Despesas	91.993,75
Resgate de Aplicação	831.732,53
Entrada Conta de Aplicação Financeira (+)	990.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.063.713,92
Total de Entradas	4.042.170,71
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Reansferências paa Conta Aplicação	990.000,00
Serviços	952.934,54
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.247,09
Tributos, Taxas e Contribuições	28.223,54
Alugueis	6.085,53
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	831.732,53
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	483,31
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.063.713,92
Total de Gastos	3.883.420,46
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 28/02/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	204.929,74
Saldo Total	204.929,74

*Adaptado