

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

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 19
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>46.179,49</b>
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
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.042.170,71</b>
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
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.883.420,46</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 28/02/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	204.929,74
<b>Saldo Total</b>	<b>204.929,74</b>

\*Adaptado