

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/09/2019 até 30/09/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	0,00
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)	2.373.753,32
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	999,23
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.505.342,31
Total do Saldo Anterior	3.880.094,86
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.699.337,40
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.311,23
Recuperação de Despesas	34.666,43
Aporte para Caixa (+)	8.000,00
Resgate Aplicação	1.477.646,26
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.790.000,00
Total de Entradas	5.024.961,32
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	200.955,82
Serviços	518.869,04
Materiais	104.516,55
Investimentos	19.712,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.596,28
Tributos, Taxas e Contribuições	27.254,76
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	235.025,12
Rescisões Trabalhistas	19.543,62
Despesas com Viagens	3.808,62
Diárias	13.970,00
Adiantamentos	22.962,40
Encargos Sobre Folha de Pagamento	241.315,05
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.485.049,10
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.777,19
Transferências para Conta Aplicação	1.790.000,00
Aporte para Caixa (-)	8.000,00
Total de Gastos	4.705.355,85
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2019	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	0,00
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)	2.586.885,37
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	2.119,76
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.610.695,20
Saldo Total	4.199.700,33

***Adaptado**