

<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>	01/11/2019 até 30/11/2019

## 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)	2.048.458,28
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	1.680,09
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.616.525,38
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.666.663,75</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.406.351,01
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12.266,52
Recuperação de Despesas	23.102,36
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.604.682,17
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.200.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>10.248.402,06</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	462.109,41
Serviços	465.338,15
Materiais	42.804,24
Investimentos	53.797,67
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.769,08
Tributos, Taxas e Contribuições	58.120,85
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	188.221,11
Rescisões Trabalhistas	23.731,15
Despesas com Viagens	890,26
Diárias	10.740,00
Adiantamentos	15.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	449.797,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.604.682,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.473,71
Transferências para Conta Aplicação	4.200.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>7.597.475,36</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/11/2019	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	46.313,56
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)	4.648.997,84
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	1.182,59
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.621.096,46
<b>Saldo Total</b>	<b>6.317.590,45</b>

**\*Adaptado**