

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/12/2019 até 31/12/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.182,59
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	46.313,56
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	4.648.997,84
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.621.096,46
Total do Saldo Anterior	6.317.590,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.469.377,42
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	18.504,60
Recuperação de Despesas	13.133,85
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.946.993,25
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.465.000,00
Total de Entradas	4.915.009,12
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	558.635,20
Serviços	550.250,76
Materiais	16.365,50
Investimentos	113.841,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.329,96
Tributos, Taxas e Contribuições	48.343,91
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	208.606,74
Rescisões Trabalhistas	11.209,73
Despesas com Viagens	835,51
Diárias	8.190,00
Adiantamentos	9.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	470.266,05
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.946.993,25
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.620,23
Transferências para Conta Aplicação	1.465.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	5.426.488,66
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2019	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.125,49
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	4.178.104,19
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.626.881,23
Saldo Total	5.806.110,91

***Adaptado**