

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/10/2019 até 31/10/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	2.119,76
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	2.594.288,21
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2)	1.610.695,20
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Total do Saldo Anterior	4.207.103,17
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.474.310,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.255,36
Recuperação de Despesas	277.995,29
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.952.561,58
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.400.000,00
Total de Entradas	5.122.122,39
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	290.625,47
Serviços	1.026.410,76
Materiais	29.738,19
Investimentos	177.424,59
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.782,66
Tributos, Taxas e Contribuições	29.795,87
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	398.251,82
Despesas com Viagens	3.646,77
Diárias	25.281,40
Adiantamentos	25.454,00
Alugueis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	278.395,17
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.952.561,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.693,53
Transferências para Conta Aplicação	1.400.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	5.662.561,81
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/10/2019	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.680,09
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	2.048.458,28
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2)	1.616.525,38
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Saldo Total	3.666.663,75

***Adaptado**