

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/05/2019 até 31/05/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	383,22
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	0,50
Total do Saldo Anterior	383,72
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.598.542,05
Recuperação de Despesas	3.853,20
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	180,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	0,49
Total de Entradas	1.604.575,74
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	156.831,60
Serviços	40.587,50
Materiais	340,90
Investimentos	15.365,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.771,73
Tributos, Taxas e Contribuições	1.054,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	172.425,36
Diárias	1.110,00
Aluguéis	5.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	157.281,46
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,49
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	578.768,27
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2019	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.023.789,96
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	2.401,22
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	0,01
Saldo Total	1.026.191,19

*Adaptado