

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/07/2019 até 31/07/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	1.505,15
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA)	58.008,56
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2	2.000.867,98
Total do Saldo Anterior	2.060.381,69
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.709.254,70
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9.340,61
Recuperação de Despesas	1.861,67
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Resgate Aplicação	615.534,44
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.648.000,00
Total de Entradas	3.987.991,42
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	143.784,65
Serviços	136.562,07
Materiais	19.257,64
Investimentos	48.528,88
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.299,80
Tributos, Taxas e Contribuições	24.716,79
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	78.860,44
Rescisões Trabalhistas	3.731,53
Despesas com Viagens	4.356,69
Diárias	6.620,00
Aluguéis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	196.558,92
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	615.534,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	795,13
Transferências para Conta Aplicação	1.648.000,00
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Total de Gastos	2.933.106,98
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2019	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	8.957,05
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	2.421,50
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA)	1.600.143,43
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2	1.499.744,15
Saldo Total	3.111.266,13

***Adaptado**