

<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>	01/08/2019 até 31/08/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	8.957,05
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)	1.600.143,43
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	2.421,50
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.499.744,15
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.111.266,13</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.711.535,50
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	13.993,74
Recuperação de Despesas	12.510,85
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	945.320,01
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.711.535,50
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.396.895,60</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	190.007,25
Serviços	369.458,66
Materiais	20.193,85
Investimentos	562,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.549,65
Tributos, Taxas e Contribuições	11.005,89
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	163.904,57
Rescisões Trabalhistas	6.846,39
Despesas com Viagens	6.569,97
Diárias	9.822,50
Adiantamentos	9.657,99
Alugueis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	164.131,46
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	945.320,01
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.001,18
Transferências para Conta Aplicação	1.711.535,50
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.628.066,87</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/08/2019	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	0,00
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)	2.373.753,32
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	999,23
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.505.342,31
<b>Saldo Total</b>	<b>3.880.094,86</b>

**\*Adaptado**