

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/01/2018 até 31/01/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.043.215,37
CERES - FUNDO FIXO	16.944,33
Total do Saldo Anterior	1.060.159,70
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	934,26
Recuperação de Despesas	42.950,57
Aporte para Caixa	1.020,00
Resgate Aplicação	532.826,25
Total de Entradas	577.731,08
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	18.981,48
Serviços	455.584,70
Materiais	7.056,64
Investimentos	460,00
Concessionárias (Água,luz e telefonia)	17.398,09
Tributos, Taxas e Contribuições	83.506,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	48.611,37
Rescisões Trabalhistas	369.872,27
Diárias	210,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	56.730,72
Trânsferencias para Conta Aplicação	561.600,00
Total de Gastos	1.620.012,19
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2018	
CEF - FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	-40.440,90
CERES - FUNDO FIXO	86.620,39
Saldo Total	46.179,49

*Adaptado