Data/Hora da Emissão: 14/04/2021 17:54:03

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/03/2021 até 31/03/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	824,35
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	240.097,82
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.586.046,37
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.986,31
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	30,00
Total do Saldo Anterior	**1.828.984,85**
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1.166.487,41
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	797,79
Recuperação de Despesas	2.060,01
Reembolso de Rateios (+)	55.811,66
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	2.183.040,43
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.116.797,59
Total de Entradas	**5.526.994,89**
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	384.673,63
Serviços	474.095,45
Materiais	1.259,25
Investimentos	39.602,85
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.979,39
Tributos, Taxas e Contribuições	67.537,87
Recibo de Pagamento a Autônomo	10.429,08
Reembolso de Rateios (-)	55.811,66
Rescisões Trabalhistas	18.266,62
Despesas com Viagens	1.114,05
Diárias	210,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.719,40
Adiantamentos	4.500,00
Alugueis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	213.339,67
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.183.040,43
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	225,30
Transferências para Conta Aplicação	2.116.797,59
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Total de Gastos	**5.592.102,24**
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	**0,00**
Saldo Bancário - 31/03/2021	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	1.417,35
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	249.700,68
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.510.773,16
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.986,31
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Saldo Total	**1.763.877,50**