

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/04/2021 até 30/04/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	1.763.877,50
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.547.355,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	440,13
Recuperação de Despesas	1.472,51
Resgate Aplicação	1.141.152,11
Total de Entradas	2.690.420,65
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	335.697,42
Serviços	391.076,01
Materiais	1.357,09
Investimentos	190,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.443,57
Tributos, Taxas e Contribuições	74.809,11
Recibo de Pagamento a Autônomo	600,00
Rescisões Trabalhistas	140.530,57
Despesas com Viagens	60,00
Diárias	2.420,00
Adiantamentos	5.400,00
Alugueis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	249.931,82
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	50.216,33
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.141.152,11
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	143,45
Total de Gastos	2.408.453,82
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2020	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	2.335,69
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	326.256,00
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.714.362,41
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	985,31
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.904,92
Saldo Total	2.045.844,33

*Adptado