

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/05/2021 até 31/05/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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)	326.085,70
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.679.598,72
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
Total do Saldo Anterior	2.010.910,34
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	388.508,66
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.042,61
Recuperação de Despesas	2.501,72
Resgate Aplicação	935.868,74
Total de Entradas	1.329.921,73
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	261.099,30
Serviços	412.213,72
Materiais	1.398,68
Investimentos	1.967,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.325,85
Tributos, Taxas e Contribuições	55.315,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Despesas com Viagens	197,80
Diárias	2.442,09
Adiantamentos	9.187,06
Alugueis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	167.594,76
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	143,13
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	935.868,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	591,28
Total de Gastos	1.868.271,03
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2021	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	1.039,68
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	133.658,62
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.334.949,39
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.829,93
CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.083,42
Saldo Total	1.472.561,04

*Adptado