

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIAÇÃO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 19 QD 23 LT 06
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2021 até 30/06/2021

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.472.561,04</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.687,49
Recuperação de Despesas	28.280,27
Resgate Aplicação	976.546,01
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.006.513,77</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	302.457,13
Serviços	403.171,67
Materiais	1.491,81
Investimentos	4.558,80
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.679,93
Tributos, Taxas e Contribuições	55.036,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.300,00
Rescisões Trabalhistas	391,80
Despesas com Viagens	356,90
Díárias	3.772,54
Adiantamentos	24.097,49
Alugueis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	193.366,22
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	976.546,01
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	297,82
<b>Total de Gastos</b>	<b>1.982.024,40</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/06/2021	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	936,99
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	9.535,03
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	483.916,64
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.165,28
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - (Ag.:2970 C/C:2456)	1.496,47
<b>Saldo Total</b>	<b>497.050,41</b>

\*Adaptado