

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIAÇÃO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19 QD 23 LT 06
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	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
Total do Saldo Anterior	1.472.561,04
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
Total de Entradas	1.006.513,77
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
Total de Gastos	1.982.024,40
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
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
Saldo Total	497.050,41

*Adaptado