

Data/Hora da Emissão: 28/07/2020 11:18:35

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:	01/06/2020 até 30/06/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	461,047.72
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	829.74
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1,863.62
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1,054,700.97
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,646,323.27
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
Total do Saldo Anterior	3,164,765.32
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,115,329.93
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7,535.38
Recuperação de Despesas	22,780.79
Aporte para Caixa (+)	2,000.00
Resgate Aplicação	1,346,915.04
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1,111,138.00
Total de Entradas	3,605,699.14
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	380,094.06
Serviços	524,149.72
Materiais	620.05
Investimentos	300.00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6,931.04
Tributos, Taxas e Contribuições	106,122.47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	21,420.00
Rescisões Trabalhistas	60,580.96
Despesas com Viagens	333.75
Diárias	600.00
Adiantamentos	8,751.60
Alugueis	8,081.86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	242,986.17
Reembolso de Despesas	0.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12,187.63
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,346,915.04
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	825.83
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
Transferências para Conta Aplicação	1,111,138.00
Total de Gastos	3,834,038.18
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 30/06/2020	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	461,826.00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	414.74
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	3,007.07
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	820,092.71
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,651,085.76
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
Saldo Total	2,936,426.28

*Adptado