

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/07/2021 até 31/07/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	497.050,41
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.094.253,41
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.065,47
Recuperação de Despesas	6.833,10
Resgate Aplicação	858.524,90
Total de Entradas	4.961.676,88
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	378.489,02
Serviços	425.586,30
Materiais	773,91
Investimentos	26.428,55
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.119,44
Tributos, Taxas e Contribuições	55.663,83
Recibo de Pagamento a Autônomo	6.580,00
Rescisões Trabalhistas	138.592,66
Despesas com Viagens	1.941,47
Diárias	3.660,00
Adiantamentos	7.000,00
Alugueis	21.949,93
Encargos Sobre Folha de Pagamento	240.858,87
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	121.514,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	858.524,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	466,21
Total de Gastos	2.303.149,09
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2021	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	822,40
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	139.770,50
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.732.626,31
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	729,33
CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.281.629,66
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Saldo Total	3.155.578,20

*Adaptado