

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO IBRACEDS
ENDEREÇO: "RUA 19 QD 23 LT 06"
CNPJ: 11067643000250
PERÍODO: 01/01/2021 até 31/01/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	760,87
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	0,00
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1.295.424,85
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.664.253,06
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	0,00
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
Total do Saldo Anterior	2.960.438,78
Entradas em Conta Corrente	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.581,20
Recuperação de Despesas	30,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4.714,49
Resgate Aplicação	3.414.946,68
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.145.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.527.032,44
Total de Entradas	8.107.304,81
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	455.709,82
Serviços	404.648,86
Materiais	2.859,25
Investimentos	1.090,50
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.413,22
Tributos, Taxas e Contribuições	66.850,18
Recibo de Pagamento a Autônomo	6.600,00
Rescisões Trabalhistas	2.776,01
Despesas com Viagens	2.145,94
Diárias	2.912,50
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	433,07
Adiantamentos	20.692,40
Aluguéis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	282.750,13
Aporte para Caixa (-)	2.000,00

Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.417.661,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	14.424,73
Transferências para Conta Aplicação	2.145.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.527.032,44
Total dos Gastos	9.377.426,56
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário	31-01-2021
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	111,39
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	2.032,43
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	40.115,02
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	193.996,61
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.454.061,58
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
CEF FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
Saldo Total	1.690.317,03