

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:	01/02/2021 até 28/02/2021

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa

Saldo Anterior	
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
Total do Saldo Anterior	1.690.317,03
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.154.331,12
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	97,84
Recuperação de Despesas	1.243,78
Aporte para Caixa (+)	6.000,00
Reembolso de Rateios (+)	106.218,98
Resgate Aplicação	985.161,36
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.123.356,30
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	928.345,81
Total de Entradas	4.304.755,19
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	272.521,41
Serviços	425.602,61
Materiais	2.535,06
Investimentos	9.124,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.971,93
Tributos, Taxas e Contribuições	62.024,79
Recibo de Pagamento a Autônomo	5.667,45
Reembolso de Rateios (-)	106.218,98
Rescisões Trabalhistas	8.593,29
Despesas com Viagens	1.190,44
Diárias	3.330,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.234,94
Adiantamentos	4.500,00
Alugueis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	199.121,87

Transferências para Conta Aplicação	1.123.356,30
Aporte para Caixa (-)	6.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	928.345,81
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	985.161,36
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	160,19
Total dos Gastos	4.166.087,37
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário	28-02-2021
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.986,31
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS-SER (Ag.:999 C/C:999)	824,35
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	240.097,82
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
CEF APLIC FILIAL 2682-9 AG 2970 (AG FAMA) - SER (Ag.:2970 C/C:2682)	1.586.046,37
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	30,00
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	1.828.984,85