

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 19
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/08/2020 até 31/08/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	462.003,18
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	315,53
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	2.175,39
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	758.869,46
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.653.654,35
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.877.017,91</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.118.852,53
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.379,17
Recuperação de Despesas	3.756,36
Resgate Aplicação	1.357.438,55
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.549.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.032.426,61</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	236.593,75
Serviços	381.400,72
Materiais	2.409,68
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.664,52
Tributos, Taxas e Contribuições	61.462,59
Rescisões Trabalhistas	56.943,60
Despesas com Viagens	170,00
Diárias	150,00
Adiantamentos	2.500,00
Alugueis	2.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	178.589,14
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.530,43
Transferências para Conta Aplicação	1.549.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.357.438,55
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	314,64
<b>Total de Gastos</b>	<b>3.838.667,62</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/08/2020	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.617,91
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1.413.374,57
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.655.784,42
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>3.070.776,90</b>

\*Adaptado