

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/09/2020 até 30/09/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
Total do Saldo Anterior	3.070.776,90
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.130.166,10
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.190,84
Recuperação de Despesas	23,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	4,81
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.092.236,82
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.125.000,00
Total de Entradas	3.351.621,57
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	297.874,30
Serviços	414.659,55
Materiais	851,14
Investimentos	37.887,54
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.401,74
Tributos, Taxas e Contribuições	60.897,89
Recibo de Pagamento a Autônomo	9.188,66
Rescisões Trabalhistas	49.527,03
Despesas com Viagens	221,02
Diárias	1.760,00
Adiantamentos	13.433,79
Alugueis	14.237,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	176.903,11
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	15.419,58
Transferências para Conta Aplicação	1.125.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.092.236,82
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	271,76
Total de Gastos	3.317.771,79
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/09/2020	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	2.908,64
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1.443.742,78
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.657.975,26
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0,00
Saldo Total	3.104.626,68

*Adaptado