

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/11/2020 até 30/11/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1.807,78
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1.549.039,94
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.660.064,69
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Total do Saldo Anterior	3.210.912,41
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.118.180,87
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.257,66
Recuperação de Despesas	2.617,31
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Resgate Aplicação	1.176.492,23
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	956.326,00
Total de Entradas	3.258.874,07
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	474.822,64
Serviços	522.109,43
Materiais	3.136,73
Investimentos	6.540,77
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.802,43
Tributos, Taxas e Contribuições	76.186,62
Rescisões Trabalhistas	9.317,55
Despesas com Viagens	367,80
Diárias	5.640,00
Adiantamentos	14.316,95
Alugueis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	205.901,45
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.185,74
Transferências para Conta Aplicação	956.326,00
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.176.492,23
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,99
Total de Gastos	3.474.574,67
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/11/2020	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	3.017,74
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1.330.136,51
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.662.057,56
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Saldo Total	2.995.211,81

*Adaptado