

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/07/2020 até 31/07/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	461.826,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	414,74
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	3.007,07
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	820.092,71
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.651.085,76
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0,00
Total do Saldo Anterior	2.936.426,28
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.115.962,55
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.547,20
Recuperação de Despesas	0,61
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,02
Resgate Aplicação	1.629.501,13
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.567.181,55
Total de Entradas	4.318.193,06
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	399.952,29
Serviços	385.983,25
Materiais	2.355,94
Investimentos	47.182,74
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.494,60
Tributos, Taxas e Contribuições	90.749,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	6.885,00
Rescisões Trabalhistas	1.202,16
Despesas com Viagens	316,22
Diárias	300,00
Adiantamentos	2.000,00
Alugueis	8.081,86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	222.927,35
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.782,43
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.629.501,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.705,10
Transferências para Conta Aplicação	1.567.181,55
Total de Gastos	4.377.601,43
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2020	
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
Saldo Total	2.877.017,91

*Adaptado