

<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>	01/10/2020 até 31/10/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	2.908,64
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA)	1.443.742,78
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2	1.657.975,26
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL)	0,00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL)	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.104.626,68</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.120.255,28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.089,43
Recuperação de Despesas	10.896,16
Resgate Aplicação	920.938,35
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.027.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.081.179,22</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	313.855,79
Serviços	368.628,47
Materiais	531,58
Investimentos	1.624,36
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.846,23
Tributos, Taxas e Contribuições	64.299,59
Recibo de Pagamento a Autônomo	16.200,00
Rescisões Trabalhistas	9.490,76
Despesas com Viagens	398,29
Diárias	2.140,00
Adiantamentos	23.723,41
Alugueis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	202.521,51
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.268,81
Transferências para Conta Aplicação	1.027.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	920.938,35
<b>Total de Gastos</b>	<b>2.974.893,49</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 31/10/2020	
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
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
<b>Saldo Total</b>	<b>3.210.912,41</b>

**\*Adaptado**