

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/12/2020 até 31/12/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
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
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
Total do Saldo Anterior	2.995.211,81
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.425.874,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.838,84
Recuperação de Despesas	11.055,65
Resgate Aplicação	1.301.198,11
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.263.937,00
Total de Entradas	4.006.903,84
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	547.387,85
Serviços	406.005,85
Materiais	4.836,33
Investimentos	7.713,67
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.961,73
Tributos, Taxas e Contribuições	70.785,89
Rescisões Trabalhistas	27.160,83
Despesas com Viagens	2.729,04
Diárias	11.680,00
Adiantamentos	21.819,09
Alugueis	8.426,34
Encargos Sobre Folha de Pagamento	346.129,45
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.811,80
Transferências para Conta Aplicação	1.263.937,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.301.198,11
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	93,89
Total de Gastos	4.041.676,87
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/12/2020	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	760,87
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1.295.424,85
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1.664.253,06
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
Saldo Total	2.960.438,78

*Adaptado