

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	R 19 QD 23 LT 06
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/03/2020 até 31/03/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0.00
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0.00
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	3,641.72
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	2,489,128.76
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,635,308.57
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
Total do Saldo Anterior	4,128,079.05
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Repasse	1,454,549.15
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11,140.95
Recuperação de Despesas	19,983.06
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Aporte para Caixa (+)	4,000.00
Resgate Aplicação	2,138,892.68
Total de Entradas	3,628,565.84
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	432,147.60
Serviços	717,628.73
Materiais	22,382.86
Investimentos	33,136.93
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12,719.99
Tributos, Taxas e Contribuições	39,984.93
Recibo de Pagamento a Autônomo	39,349.76
Rescisões Trabalhistas	1,374.21
Diárias	12,300.00
Despesas com Viagens	2,427.49
Pensões Alimentícias	0.00
Adiantamentos	55,583.65
Alugueis	8,081.86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	325,476.98
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2,138,892.68
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,737.81
Aporte para Caixa (-)	4,000.00
Total de Gastos	3,848,225.48
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/03/2020	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	501,230.40
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0.00
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	3,308.12
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1,764,044.28
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,639,673.11
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
Saldo Total	3,908,255.91

*Adptado