

| | |
|-----------------------------|--|
| 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: | 01/04/2019 até 30/04/2020 |

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

| Saldo Anterior | |
|--|---------------------|
| BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100) | 501,230.40 |
| 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 |
| BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100) | 0.00 |
| Total do Saldo Anterior | 3,908,255.91 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 1,455,956.89 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 8,542.09 |
| Recuperação de Despesas | 38,372.71 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0.00 |
| Resgate Aplicação | 1,274,972.59 |
| Total de Entradas | 2,777,844.28 |
| Saídas de Conta Corrente (Gastos) | |
| Pessoal | 458,731.21 |
| Serviços | 648,132.74 |
| Materiais | 5,521.76 |
| Investimentos | 6,802.87 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 10,482.78 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 94,823.16 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 103,966.72 |
| Rescisões Trabalhistas | 34,430.65 |
| Despesas com Viagens | 395.02 |
| Diárias | 2,100.00 |
| Adiantamentos | 4,159.90 |
| Alugueis | 8,081.86 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 283,994.52 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 1,274,972.59 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 1,723.25 |
| Total de Gastos | 2,938,319.03 |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba) | |
| Devolução de Verba | 0.00 |
| Saldo Bancário - 30/04/2020 | |
| BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100) | 502,387.25 |
| CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999) | 2,487.12 |
| CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456) | 1,599,619.58 |
| CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456) | 1,643,287.21 |
| 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 |
| Saldo Total | 3,747,781.16 |