

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	R 19 QD 23 LT 06
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/05/2020 até 31/05/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	502,387.25
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	0.00
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
Total do Saldo Anterior	3,747,781.16
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1,089,317.51
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7,653.52
Recuperação de Despesas	110.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.27
Aporte para Caixa (+)	0.00
Resgate Aplicação	1,568,714.49
Total de Entradas	2,665,795.79
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	429,285.41
Serviços	558,019.13
Materiais	3,546.05
Investimentos	96,528.72
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8,860.20
Tributos, Taxas e Contribuições	129,399.34
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	20,591.59
Rescisões Trabalhistas	106,452.46
Despesas com Viagens	199.32
Diárias	600.00
Adiantamentos	1,000.00
Alugueis	8,081.86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	291,698.94
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	23,673.01
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,568,714.49
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,161.11
Aporte para Caixa (-)	0.00
Total de Gastos	3,248,811.63
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/05/2020	
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	461,047.72
BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)	829.74
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1,863.62
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	1,054,700.97
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,646,323.27
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
Saldo Total	3,164,765.32

*Adptado