

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	"R 19"
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/02/2020 até 29/02/2020

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1,753.67
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	2,483,276.66
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,631,601.73
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4,116,632.06</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9,850.62
Repasse	1,462,815.11
Recuperação de Despesas	14,706.11
Aporte para Caixa (+)	4,000.00
Resgate Aplicação	1,460,651.99
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
<b>Total de Entradas</b>	<b>2,952,023.83</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	349,280.90
Serviços	581,935.59
Materiais	22,681.88
Investimentos	53,873.42
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8,791.44
Tributos, Taxas e Contribuições	120,899.83
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	25,791.82
Rescisões Trabalhistas	35,019.61
Despesas com Viagens	1,107.12
Diárias	12,550.00
Pensões Alimentícias	0.00
Adiantamentos	15,000.00
Alugueis	2,500.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	244,038.44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,454.80
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,460,651.99
Aporte para Caixa (-)	4,000.00
<b>Total de Gastos</b>	<b>2,940,576.84</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0.00</b>
Saldo Bancário - 29/02/2020	
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
<b>Saldo Total</b>	<b>4,128,079.05</b>

\*Adptado