

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS
UNIDADE CONTRATANTE:	AASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	"R 19"
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/01/2020 até 31/01/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)	1,125.49
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)	4,178,104.19
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)	1,626,881.23
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)	0.00
Total do Saldo Anterior	5,806,110.91
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15,249.33
Recuperação de Despesas	7,980.60
Aporte para Caixa (+)	2,000.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0.00
Resgate Aplicação	1,703,336.69
Total de Entradas	1,728,566.62
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	421,951.11
Serviços	657,582.82
Materiais	15,882.47
Investimentos	1,964.17
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10,267.19
Tributos, Taxas e Contribuições	132,573.19
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	60,001.14
Rescisões Trabalhistas	16,029.68
Pensões Alimentícias	0.00
Despesas com Viagens	777.65
Diárias	13,360.00
Adiantamentos	33,761.28
Alugueis	8,081.86
Encargos Sobre Folha de Pagamento	337,871.70
Aporte para Caixa (-)	2,000.00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,703,336.69
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,019.67
Total de Gastos	3,417,460.62
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	0.00
Saldo Bancário - 31/01/2020	
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)	584.85
Saldo Total	4,117,216.91

*Adptado