

Data/Hora da Emissão: 28/07/2020 11:18:35

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | ASSOCIAÇÃO IBRACEDS  |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | RUA 19 QD 23 LT 06   |
| <b>CNPJ:</b>                | 11067643000250   |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/06/2020 até 30/06/2020  |

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

| Saldo Anterior   |                     |
|--|---------------------|
| 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                |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>   | <b>3,164,765.32</b> |
| Entradas em Conta Corrente   |                     |
| Repasse  | 1,115,329.93        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                                    | 7,535.38            |
| Recuperação de Despesas  | 22,780.79           |
| Aporte para Caixa (+)  | 2,000.00            |
| Resgate Aplicação  | 1,346,915.04        |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                                     | 1,111,138.00        |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>3,605,699.14</b> |
| Saídas de Conta Corrente (Gastos)  |                     |
| Pessoal  | 380,094.06          |
| Serviços   | 524,149.72          |
| Materiais  | 620.05              |
| Investimentos  | 300.00              |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                                    | 6,931.04            |
| Tributos, Taxas e Contribuições  | 106,122.47          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária                                      | 21,420.00           |
| Rescisões Trabalhistas   | 60,580.96           |
| Despesas com Viagens   | 333.75              |
| Diárias  | 600.00              |
| Adiantamentos  | 8,751.60            |
| Alugueis   | 8,081.86            |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento  | 242,986.17          |
| Reembolso de Despesas  | 0.00                |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista  | 12,187.63           |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)                 | 1,346,915.04        |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)  | 825.83              |
| Aporte para Caixa (-)  | 2,000.00            |
| Transferências para Conta Aplicação  | 1,111,138.00        |
| <b>Total de Gastos</b>   | <b>3,834,038.18</b> |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)                  |                     |
| <b>Devolução de Verba</b>  | <b>0.00</b>         |
| Saldo Bancário - 30/06/2020  |                     |
| BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 APLICAÇÃO (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100) | 461,826.00          |
| BANCO SAFRA AG: 0036 C/C 582100-4 (FILIAL) (Ag.:0036 C/C:582100)           | 414.74              |
| CAIXA ROTATIVO IBRACEDS (Ag.:999 C/C:999)                                  | 3,007.07            |
| CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) (Ag.:2970 C/C:2456)              | 820,092.71          |
| CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 (Ag.:2970 C/C:2456)       | 1,651,085.76        |
| CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 (Ag.:2970 C/C:2456)             | 0.00                |
| <b>Saldo Total</b>   | <b>2,936,426.28</b> |

\*Adptado