

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 19
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2019 até 30/06/2019

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.023.789,96
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	2.401,22
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	0,01
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.026.191,19</b>
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.638.299,56
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.826,24
Recuperação de Despesas	20.834,74
Resgate Aplicação	1.182.135,53
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.240.000,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>6.085.096,07</b>
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	129.260,15
Serviços	259.005,26
Materiais	3.883,10
Investimentos	47.300,91
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.756,49
Tributos, Taxas e Contribuições	15.090,26
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	46.627,34
Despesas com Viagens	4.885,80
Diárias	8.845,00
Alugueis	7.500,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	88.044,67
Reembolso de Despesas	7.756,88
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.182.135,53
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.814,18
Transferências para Conta Aplicação	3.240.000,00
<b>Total de Gastos</b>	<b>5.050.905,57</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/06/2019	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	1.505,15
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA)	58.008,56
CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2	2.000.867,98
<b>Saldo Total</b>	<b>2.060.381,69</b>

\*Adaptado