

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EXECUTORA CONTRATO: | INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR |
| UNIDADE CONTRATANTE: | ASSOCIACAO IBRACEDS |
| ENDEREÇO: | RUA 19 |
| CNPJ: | 11067643000250 |
| PERÍODO: | 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 |
| Total do Saldo Anterior | 1.026.191,19 |
| 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 |
| Total de Entradas | 6.085.096,07 |
| 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 |
| Total de Gastos | 5.050.905,57 |
| Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA) | |
| Devolução de Verba | 0,00 |
| 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 |
| Saldo Total | 2.060.381,69 |

*Adaptado