

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/01/2019 até 31/01/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.752,97
Total do Saldo Anterior	24.752,97
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	109,55
Resgate Aplicação	8.003,90
Total de Entradas	8.113,45
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Pessoal	7.000,00
Serviços	902,50
Tributos, Taxas e Contribuições	101,40
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.003,90
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	30,17
Total de Gastos	16.037,97
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/01/2019	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	16.828,45
Saldo Total	16.828,45

*Adaptado