

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 14:57:20

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/03/2018 até 31/03/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	204.929,74
Total do Saldo Anterior	204.929,74
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	464,25
Aporte para Caixa	35.360,19
Resgate Aplicação	166.249,67
Subtotal de Entradas	202.074,11
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Aporte para Caixa	35.360,19
Serviços	12.382,51
Encargos Sobre Folha de Pagamento	82.827,89
Tributos, Taxas e Contribuições	71.039,27
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	166.249,67
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	238,03
Total de Gastos	368.097,56
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	38.906,29
Saldo Total	38.906,29

*Adaptado