

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/03/2019 até 31/03/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	145,72
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	671,26
Total do Saldo Anterior	816,98
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,61
Aporte para Caixa (+)	500,00
Resgate Aplicação	591,00
Total de Entradas	1.091,61
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Serviços	156,75
Tributos, Taxas e Contribuições	124,25
Diárias	112,50
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	591,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2,16
Aporte para Caixa (-)	500,00
Total de Gastos	1.486,66
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/03/2019	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	343,22
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	78,71
Saldo Total	421,93

*Adaptado