

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 15:06:01

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/05/2018 até 28/05/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	30.711,75
Total do Saldo Anterior	30.711,75
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	144,36
Resgate Aplicação	12.181,76
Total de Entradas	12.326,12
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Materiais	6.020,88
Tributos, Taxas e Contribuições	91,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	12.181,76
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	82,63
Total de Gastos	18.376,27
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 31/05/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.661,60
Saldo Total	24.661,60

*Adaptado