

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 15:38:51

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/07/2018 até 28/07/2018

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.689,63
Total do Saldo Anterior	24.689,63
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	125,05
Recuperação de Despesas	91,00
Total de Entradas	216,05
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Tributos, Taxas e Contribuições	91,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	49,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,25
Total de Gastos	140,25
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Total de Transferências	0,00
Saldo Bancário - 31/07/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.765,43
Saldo Total	24.765,43

*Adaptado