

Data/Hora da Emissão:02/09/2019 15:02:54

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	ASSOCIACAO IBRACEDS
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 19
<b>CNPJ:</b>	11067643000250
<b>PERÍODO:</b>	01/04/2018 até 28/04/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	38.906,29
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>38.906,29</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicação	165,80
Resgate Aplicação	8.343,62
<b>Total de Entradas</b>	<b>8.509,42</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Serviços	586,03
Materiais	75,00
Tributos, Taxas e Contribuições	7.682,59
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.343,62
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	16,72
<b>Total de Gastos</b>	<b>16.703,96</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Devolução de Verba</b>	
Saldo Bancário - 30/04/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	30.711,75
<b>Saldo Total</b>	<b>30.711,75</b>

\*Adaptado