

Data/Hora da Emissão: 02/09/2019 15:56:55

<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>	01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

## Anexo XXIX - Fluxo de Caixa\*

Saldo Anterior	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.763,74
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>24.763,74</b>
Entradas em Conta Corrente e Aplicação	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	106,97
Resgate Aplicação	91,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>197,97</b>
Saídas de Conta Corrente e Aplicação (Gastos)	
Tributos, Taxas e Contribuições	91,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	91,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,38
<b>Total de Gastos</b>	<b>182,38</b>
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
Saldo Bancário - 30/09/2018	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.779,33
<b>Saldo Total</b>	<b>24.779,33</b>

\*Adaptado