

Data/Hora da Emissão: 30/07/2019 16:24:50

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR
UNIDADE CONTRATANTE:	ASSOCIACAO IBRACEDS
ENDEREÇO:	RUA 19
CNPJ:	11067643000250
PERÍODO:	01/04/2019 até 30/04/2019

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	343,22
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	78,71
Total do Saldo Anterior	421,93
Entradas em Conta Corrente	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,15
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	9.211,83
Resgate Aplicação	78,00
Total de Entradas	9.289,98
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Serviços	7.756,88
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	783,95
Tributos, Taxas e Contribuições	49,00
Despesas com Viagens	240,00
Diárias	420,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	78,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,36
Total de Gastos	9.328,19
Recursos Devolvidos ao Poder Público (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
Saldo Bancário - 30/04/2019	
CAIXA ROTATIVO IBRACEDS	383,22
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	0,50
Saldo Total	383,72

***Adaptado**