

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABVIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior
	junho
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.423.039,62
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	1.423.039,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.264.801,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.603,09
Recuperação de Despesas	24.892,30
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.167,88
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	2.294.465,17
Resgate Aplicação	2.062.343,61
Total de Entradas	4.356.808,78
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.001.093,06
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.062.343,61
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-61.250,55

Saídas	
Pessoal	843.277,58
Serviços	667.810,73
Materiais	123.329,31
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.664,37
Tributos, Taxas e Contribuições	53.220,86
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	53.241,91
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	592.259,13
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.140,86
Subtotal de Saídas	2.350.944,75
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.350.944,75
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.001.093,06
Aporte para Caixa (-)	3.167,88
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.004.260,94
Saldo Final do Período	1.363.392,16
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.363.392,16
Saldo Bancário	30-06-2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.363.392,16
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.363.392,16
Diferença	0,00