

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:	01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Saldo Anterior
	julho
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 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	1.363.392,16
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.292.965,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.135,64
Recuperação de Despesas	8.639,31
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.955,54
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	2.305.695,55
Resgate Aplicação	2.332.840,35
Total de Entradas	4.638.535,90
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.458.601,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.332.840,35
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	125.760,74

Saídas	
Pessoal	876.987,03
Serviços	405.002,39
Materiais	25.064,84
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.089,60
Tributos, Taxas e Contribuições	48.977,29
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	10.912,01
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	794.860,67
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.949,80
Subtotal de Saídas	2.175.843,63
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.175.843,63
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.458.601,09
Aporte para Caixa (-)	2.955,54
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.461.556,63
Saldo Final do Período	1.490.288,54
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.490.288,54
Saldo Bancário	
31-07-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.290.288,54
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	200.000,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.490.288,54
Diferença	0,00