

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABVIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.363.392,16</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.305.695,55</b>
Resgate Aplicação	2.332.840,35
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.638.535,90</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>125.760,74</b>

<b>Saídas</b>	
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
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.175.843,63</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.175.843,63</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.461.556,63</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.490.288,54</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.490.288,54</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-07-2020</b>	
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
<b>Saldo Total</b>	<b>1.490.288,54</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>