



FLUXO DE CAIXA 2020 - REPASSES/RENDIMENTOS DA FONTE 158

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 158				EXECUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA												158010327	
Fonte	Transferencia	Empenho	Credor	Empenhado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo
158010327	Repasse/Rendimento FNAS - BLOCO PSB (6710-S)	Repasse/Rendimento FNAS - BLOCO PSB (6710-S)	Repasse ordinários + Incremento Temporário		5.956,23	4.215,81	517.449,83	278.501,47	1.596.492,69	1.596.622,12	2.777,94	1.063.397,07	- 2.872.381,62	4.724.746,95	146.995,56	999.784,31	5.869.218,44
158	10327	2020NE00181	OBRA SOCIAL SANTA ISABEL	91.648,80			- 91.648,80										-
158	10327	2020NE00213	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	70.000,00				- 34.296,25	- 35.519,64							- 184,11	0,00
158	10327	2020NE00333	ROBERTO LINO NASCIMENTO DA LUZ	103.477,41						- 11.497,49	- 11.497,49	- 11.497,49	- 11.497,49			- 34.492,47	11.497,49
158	10327	2020NE00423	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	170.000,00													170.000,00
158	10327	2020NE00699	OBRAS SOCIAIS SAO SEBASTIAO DE BRAZLANDIA	47.941,50											- 47.941,50		-
158	10327	2020NE00702	ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO SEBASTIAO/DF	31.961,00											- 31.961,00		-
158	10327	2020NE00704	OBRAS BENEDITA CAMBIAGIO - OBC	38.353,20											- 38.353,20		-
158	10327	2020NE00824	GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA	281.240,00													281.240,00
158	10327	2020NE00833	CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5.000,00											- 5.000,00		-
158	10327	2020NE00835	CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	443.297,00											- 443.297,00		-
158	10327	2020NE00837	LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	134.700,00											- 134.700,00		-
158	10327	2020NE00838	W & E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	4.731,00											- 4.731,00		-
158	10327	2020NE00845	XAMA SUPPLY COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HOSP	10.710,00											- 10.710,00		-
158	10327	2020NE00872	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	76.706,40											- 76.706,40		-
158	10327	2020NE00873	OBRAS BENEDITA CAMBIAGIO - OBC	38.353,20											- 38.353,20		-
158	10327	2020NE00874	CENTRO SOCIAL FORMAR	38.353,20											- 38.353,20		-
158	10327	2020NE00875	VIVER-ASSOCIACAO VOLUNTARIOS PRO-VIDA ESTRUTURADA	95.883,00											- 95.883,00		-
158	10327	2020NE00908	COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE BRA	76.706,40											- 76.706,40		-
158	10327	2020NE00909	CENTRO COMUNITARIO SAO LUCAS	63.922,00											- 63.922,00		-
158	10327	2020NE00910	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA	63.922,00											- 63.922,00		-
158	10327	2020NE00922	ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL	463.434,50											- 463.434,50		-
158	10327	2020NE00923	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	41.549,30											- 41.549,30		-
158	10327	2020NE00924	INSTITUTO APRENDER	127.844,00											- 127.844,00		-
158	10327	2020NE00925	OBRAS SOCIAIS SAO SEBASTIAO DE BRAZLANDIA	47.941,50											- 47.941,50		-
158	10327	2020NE00926	ASCOM - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SÃO SEBASTIAO/DF	31.961,00											- 31.961,00		-
158	10327	2020NE00937	COLETIVO DA CIDADE	29.880,00											- 29.880,00		-
158	10327	2020NE00939	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA CARMEN COLERA-CAC	31.961,00											- 31.961,00		-
Resultado				2.661.477,41	5.956,23	10.172,04	435.973,07	680.178,29	2.229.653,85	3.814.778,48	3.806.058,93	4.857.958,51	1.974.079,40	6.698.826,35	6.727.566,21	5.869.218,44	5.403.080,95



RESUMO FLUXO

EMPENHOS

DISPONIBILIDADE

FLUXO DE CAIXA 2020 - REPASSES/RENDIMENTOS DA FONTE 158

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - I					EXECUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA												158014725
Fonte	Transferencia	Empenho	Credor	Empenhado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo
158014725	Repasse/rendimento FNAS - BLOCO PSE (6885-3) Repasses ordinários + Incremento Temporário				3.560,49	1.901,51	938.958,76	120.123,38	1.903.316,36	1.903.584,00	1.263,59	634.399,71	- 2.456.172,90	4.747.131,73	280.679,92	1.053.279,57	3.708.433,84
158	14725	2020NE00182	ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CELANDIA	168.634,00			- 168.634,00										-
158	14725	2020NE00183	ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	71.923,15			- 71.923,15										-
158	14725	2020NE00184	OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES	170.463,55			- 170.463,55										-
158	14725	2020NE00185	APAED-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC E DEFICI	7.390,53			- 7.390,53										-
158	14725	2020NE00211	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	935.403,38			- 102.099,85		- 337.816,85		- 95.440,20		- 400.046,48				-
158	14725	2020NE00216	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	294.596,62				- 55.987,20	- 64.012,80				- 125.011,80	- 49.584,82			-
158	14725	2020NE00422	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	70.000,00									- 70.000,00				-
158	14725	2020NE00660	AMPARE- ASSOCIACAO DE MAES PAES AMIGOS E REABILITAD	99.208,20									- 33.069,40	- 33.069,40		- 33.069,40	-
158	14725	2020NE00662	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	187.396,47									- 187.396,47				-
158	14725	2020NE00664	CASA TRANSITORIA DE BRASILIA	49.270,20										- 24.635,10		- 24.635,10	-
158	14725	2020NE00666	LAR DE SÃO JOSE	188.447,61									- 188.447,61				-
158	14725	2020NE00668	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA BATUIRA	84.268,92									- 42.134,46			- 42.134,46	-
158	14725	2020NE00670	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA BATUIRA	257.658,66									- 85.886,22			- 171.772,44	-
158	14725	2020NE00673	OBRAS SOCIAIS DO C ESP I AUREO	50.238,75									- 50.238,75				-
158	14725	2020NE00675	ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER	47.920,02									- 47.920,02				-
158	14725	2020NE00677	ACONCHEGO GRUPO DE APOIO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E	61.832,40									- 61.832,40				-
158	14725	2020NE00678	SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS	233.138,88									- 77.712,96	- 77.712,96		- 77.712,96	-
158	14725	2020NE00684	SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMI	223.218,00									- 74.406,00			- 148.812,00	-
158	14725	2020NE00812	LAR DA CRIANÇA PADRE CECERO	147.810,60												- 147.810,60	-
158	14725	2020NE00866	CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO - CER	35.678,00												- 35.678,00	-
158	14725	2020NE00867	INSTITUTO INTEGRIDADE	219.903,61												- 219.903,61	-
158	14725	2020NE00919	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	51.822,25												- 51.822,25	-
158	14725	2020NE00921	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA BATUIRA	23.684,32												- 23.684,32	-
158	14725	2020NE00933	OBRAS SOCIAIS DO C ESP I AUREO	100.477,50												- 100.477,50	-
158	14725	2020NE00934	ACONCHEGO GRUPO DE APOIO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E	123.664,80												- 123.664,80	-
158	14725	2020NE00944	CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO - CER	35.678,00												- 35.678,00	-
158	14725	2020NE00948	INSTITUTO INTEGRIDADE	219.903,61												- 219.903,61	-
158	14725	2020NE00952	ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA MAOS SOLIDARIAS SOL	1.263.960,25												- 1.263.960,25	-
Resultado					3.560,49	5.462,00	423.909,68	488.045,86	1.989.532,57	3.893.116,57	3.798.939,96	4.433.339,67	533.064,20	5.095.193,65	5.375.873,57	3.708.433,84	3.708.433,84



RESUMO FLUXO

EMPENHOS

DISPONIBILIDADE

FLUXO DE CAIXA 2020 - REPASSES/RENDIMENTOS DA FONTE 158

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - J					EXECUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA												158018949
Fonte	Transferencia	Empenho	Credor	Empenhado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo
158018949	Repasses/rendimento FNAS	- COVID - ACOLHIMENTO (7240-0)							5.607.605,72	5.609.197,64	3.671,57	1.528,79	- 11.211.923,19	11.213.325,03	395,36	156,96	763.608,89
158	18949	2020NE00733	ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CEILANDIA	168.634,00									-	168.634,00			-
158	18949	2020NE00734	INST INCLUSAO DE DESEN E PROMOCAO SOCIAL	1.872.202,80									-	624.067,60	- 624.067,60	- 624.067,60	-
158	18949	2020NE00735	APAED-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC E DEFICI	7.390,53									-	7.390,53			-
158	18949	2020NE00736	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	215.769,45									-	71.923,15	- 71.923,15	- 71.923,15	-
158	18949	2020NE00737	LAR SAO JOSE - CASA DO CANDANGO	119.211,20									-	119.211,20			-
158	18949	2020NE00738	CENTRO COMUNITARIO SAO LUCAS	75.309,20									-	75.309,20			-
158	18949	2020NE00739	INSTITUTO DOM ORIONE	144.303,20									-	144.303,20			-
158	18949	2020NE00740	INSTITUTO INTEGRIDADE	219.903,61									-	219.903,61			-
158	18949	2020NE00741	OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES	170.463,55									-	170.463,55			-
158	18949	2020NE00742	VILA DO PEQUENINO JESUS	288.606,40									-	288.606,40			-
158	18949	2020NE00743	CASA DO CEARA EM BRASILIA	14.865,99									-	14.865,99			-
158	18949	2020NE00744	VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	167.518,68									-	167.518,68			-
158	18949	2020NE00745	ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA	374.619,00									-	374.619,00			-
158	18949	2020NE00746	AMPARE-ASSOCIACAO DE MAES PAES AMIGOS E REABILITAD	107.034,00									-	107.034,00			-
158	18949	2020NE00747	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	187.309,50									-	187.309,50			-
158	18949	2020NE00748	APAED-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC E DEFICI	187.309,50									-	187.309,50			-
158	18949	2020NE00749	CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO - CER	35.678,00									-	35.678,00			-
158	18949	2020NE00750	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA	120.413,25									-	120.413,25			-
158	18949	2020NE00751	INSTITUTO TOCAR	1.417.194,33									-	472.398,11	- 472.398,11	- 472.398,11	-
158	18949	2020NE00755	INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMB E TECNOL DE PROJ DE E	2.525.400,00									-	2.525.400,00			-
158	18949	2020NE00814	VILA DO PEQUENINO JESUS	577.212,80									-		288.606,40	- 288.606,40	-
158	18949	2020NE00891	ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CEILANDIA	179.800,00									-			179.800,00	-
158	18949	2020NE00892	AMPARE-ASSOCIACAO DE MAES PAES AMIGOS E REABILITAD	35.663,12									-			35.663,12	-
158	18949	2020NE00893	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	52.860,31									-			52.860,31	-
158	18949	2020NE00894	LAR SAO JOSE - CASA DO CANDANGO	58.191,70									-			58.191,70	-
158	18949	2020NE00895	CASA DO CEARA EM BRASILIA	49.941,20									-			49.941,20	-
158	18949	2020NE00896	INSTITUTO DOM ORIONE	23.587,02									-			23.587,02	-
158	18949	2020NE00897	INST INCLUSAO DE DESEN E PROMOCAO SOCIAL	59.910,20									-			59.910,20	-
158	18949	2020NE00898	INSTITUTO INTEGRIDADE	175.721,94									-			175.721,94	-
158	18949	2020NE00899	LAR DE SAO JOSE	46.767,15									-			46.767,15	-
158	18949	2020NE00900	OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES	131.986,08									-			131.986,08	-
158	18949	2020NE00901	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA BATUIRA	22.831,45									-			22.831,45	-
158	18949	2020NE00902	OBRAS SOCIAIS DO C ESP I AUREO	55.334,18									-			55.334,18	-
158	18949	2020NE00903	SOCIEDADE CRISTA MARIA E JESUS	71.686,26									-			71.686,26	-
158	18949	2020NE00904	VILA DO PEQUENINO JESUS	73.464,00									-			73.464,00	-
158	18949	2020NE00905	VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	79.828,40									-			79.828,40	-
158	18949	2020NE00916	APAED-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC E DEFICI	35.777,56									-			35.777,56	-
158	18949	2020NE00917	SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMI	130.769,68									-			130.769,68	-
158	18949	2020NE00918	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	128.177,75									-			128.177,75	-
158	18949	2020NE00920	ASSOCIACAO LAR INFANTIL CHICO XAVIER	51.702,00									-			51.702,00	-
				10.460.348,99	-	-	-	-	5.607.605,72	11.216.803,36	11.220.474,93	11.222.003,72	10.080,53	5.141.047,09	3.684.447,19	763.608,89	763.608,89



RESUMO FLUXO



EMPENHOS



DISPONIBILIDADE

FLUXO DE CAIXA 2020 - REPASSES/RENDIMENTOS DA FONTE 158

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 158					EXECUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA												158018950
Fonte	Transferencia	Empenho	Credor	Empenhado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo
158018950	Repasse/Rendimento FNAS - COVID - ALIMENTOS (7241-9)								1.014.518,14	1.014.806,14	664,25	276,59	158,63	154,80	125,85	108,08	860.886,88
158	18950	2020NE00758	HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA	28.420,00										-	28.420,00		-
158	18950	2020NE00759	O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A	553.385,60										-	553.385,60		-
158	18950	2020NE00765	NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.251.360,00										-	175.760,00	-	202.800,00
																	-
																	-
158	18950			-													-
				1.893.165,60	-	-	-	-	1.014.518,14	2.029.324,28	2.029.988,53	2.030.265,12	2.030.423,75	1.273.012,95	1.063.578,80	860.886,88	197.646,88



RESUMO FLUXO



EMPENHOS



DISPONIBILIDADE

FLUXO DE CAIXA 2020 - REPASSES/RENDIMENTOS DA FONTE 158

FLUXO DE CAIXA PROJETADO -				EXECUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA												158018951		
Fonte	Transferencia	Empenho	Credor	Empenhado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo	
158018951	Repasse/Rendimento FNAS - COVID - EPI (7242-7)								461.574,25	203,31	151,16	62,93	-	461.438,90	461.524,99	47,24	50,56	402.490,54
158	18951	2020NE00844	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA	59.685,00												-	59.685,00	-
				59.685,00	-	-	-	-	461.574,25	461.777,56	461.928,72	461.991,65	552,75	462.077,74	462.124,98	402.490,54	402.490,54	-