

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANI
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	2.892.600,57
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.756.676,61
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.649.277,18</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	1.863.736,47
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	26.636,42
Recuperação de Despesas	1.638,58
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.202,42
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>1.897.213,89</b>
Resgate Aplicação	1.067.817,48
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.965.031,37</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.634.800,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.067.817,48
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.566.982,52</b>

<b>Gastos</b>	
Pessoal	1.713.378,35
Serviços	1.168.006,82
Materiais	195.154,68
Investimentos	3.500,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.379,47
Tributos, Taxas e Contribuições	92.640,03
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	5.933,75
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>3.190.993,10</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.634.800,00
Aporte para Caixa (-)	5.202,42
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>2.640.002,42</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>5.350.295,55</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>5.350.295,55</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-01-2018</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	5.350.295,55
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>5.350.295,55</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>