

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANI
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	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
Total do Saldo Anterior	6.649.277,18
Entradas em Conta Corrente	
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
Subtotal de Entradas	1.897.213,89
Resgate Aplicação	1.067.817,48
Total de Entradas	2.965.031,37
Aplicação Financeira	
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
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.566.982,52

Gastos	
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
Total de Gastos e Retenções	3.190.993,10
Transferências	
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
Total de Transferências	2.640.002,42
Saldo Final do Período	5.350.295,55
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	5.350.295,55
Saldo Bancário	
31-01-2018	
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
Saldo Total	5.350.295,55
Diferença	0,00