

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:	01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
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
Total do Saldo Anterior	5.350.295,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	685.656,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	18.048,99
Recuperação de Despesas	15.094,63
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.249,61
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	724.049,29
Resgate Aplicação	1.695.388,63
Total de Entradas	2.419.437,92
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.695.388,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.695.388,63

Gastos	
Pessoal	1.388.993,82
Serviços	721.993,17
Materiais	131.955,38
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.588,88
Tributos, Taxas e Contribuições	109.260,01
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	28.348,06
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	2.396.139,32
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	5.249,61
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.249,61
Saldo Final do Período	3.672.955,91
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.672.955,91
Saldo Bancário	
	28-02-2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.672.955,91
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	3.672.955,91
Diferença	0,00