

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:	01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior
	março
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
Total do Saldo Anterior	3.672.955,91
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.871.414,75
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	13.519,56
Recuperação de Despesas	6.579,37
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.033,21
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	1.896.546,89
Resgate Aplicação	1.509.605,59
Total de Entradas	3.406.152,48
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.017.177,53
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.509.605,59
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-492.428,06

Gastos	
Pessoal	1.471.903,03
Serviços	698.121,57
Materiais	58.595,09
Investimentos	4.589,37
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.371,20
Tributos, Taxas e Contribuições	66.059,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	54.782,26
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	2.370.422,18
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.017.177,53
Aporte para Caixa (-)	5.033,21
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.022.210,74
Saldo Final do Período	3.194.047,41
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.194.047,41
Saldo Bancário	
31-03-2018	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.194.047,41
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	3.194.047,41
Diferença	0,00