

## 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>	01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior
	abril
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.194.047,41</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	1.828.629,09
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	8.882,70
Recuperação de Despesas	1.237,65
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.005,01
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>1.843.754,45</b>
Resgate Aplicação	2.078.276,44
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.922.030,89</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	891.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.078.276,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-1.187.276,44</b>

<b>Gastos</b>	
Pessoal	1.525.817,52
Serviços	814.984,43
Materiais	55.978,39
Investimentos	77.771,39
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.699,89
Tributos, Taxas e Contribuições	78.438,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	26.412,00
Despesas com Viagens	100,00
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>2.597.201,72</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	891.000,00
Aporte para Caixa (-)	5.005,01
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>896.005,01</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.435.595,13</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	419.941,46
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	419.941,46
<b>Saldo Apurado</b>	<b>2.435.595,13</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>30-04-2018</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	2.015.653,67
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	419.941,46
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>2.435.595,13</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>