

## 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>	01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Saldo Anterior
	maio
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>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.435.595,13</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.346.774,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.556,69
Recuperação de Despesas	3.164,30
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.075,87
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	216.312,54
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>2.577.884,04</b>
Resgate Aplicação	1.763.745,75
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.341.629,79</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.480.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.763.745,75
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-283.745,75</b>

<b>Gastos</b>	
Pessoal	1.519.693,08
Serviços	671.841,54
Materiais	51.367,88
Investimentos	48.248,14
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.632,83
Tributos, Taxas e Contribuições	66.157,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	45.695,76
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>2.418.637,15</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	1.480.000,00
Aporte para Caixa (-)	5.075,87
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	852.274,14
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.337.350,01</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.737.492,01</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>1.737.492,01</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-05-2018</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.737.492,01
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.737.492,01</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>