

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	720.501,94
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	720.501,94
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.509.279,58
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	882,35
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.013,03
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	1.515.174,96
Resgate Aplicação	807.210,22
Total de Entradas	2.322.385,18
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	359.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	807.210,22
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-448.210,22

Gastos	
Pessoal	880.827,05
Serviços	518.016,46
Materiais	56.272,40
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.677,92
Tributos, Taxas e Contribuições	40.144,53
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	41.591,79
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	101.409,24
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.658.939,39
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	359.000,00
Aporte para Caixa (-)	5.013,03
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	364.013,03
Saldo Final do Período	571.724,48
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	571.724,48
Saldo Bancário	
31-08-2018	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	298.550,41
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	273.174,07
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	571.724,48
Diferença	0,00