

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:	01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Anterior
	setembro
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
Total do Saldo Anterior	571.724,48
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	950.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	580,50
Recuperação de Despesas	1.786,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.627,88
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	957.994,38
Resgate Aplicação	1.125.485,44
Total de Entradas	2.083.479,82
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	919.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.125.485,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-206.485,44

Gastos	
Pessoal	961.024,60
Serviços	340.550,76
Materiais	21.579,72
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.916,62
Tributos, Taxas e Contribuições	43.035,34
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	62.071,65
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	8.643,16
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.456.821,85
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	919.000,00
Aporte para Caixa (-)	5.627,88
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	924.627,88
Saldo Final do Período	67.269,13
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	67.269,13
Saldo Bancário	
	30-09-2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	67.269,13
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	67.269,13
Diferença	0,00