

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Saldo Anterior
	outubro
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
Total do Saldo Anterior	67.269,13
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.716.199,78
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	729,62
Recuperação de Despesas	5.292,15
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.022,19
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	2.727.243,74
Resgate Aplicação	129.043,44
Total de Entradas	2.856.287,18
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.191.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	129.043,44
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.061.956,56

Gastos	
Pessoal	936.896,31
Serviços	621.533,24
Materiais	20.054,19
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	20.678,53
Tributos, Taxas e Contribuições	19.019,04
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	30.031,79
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	11.188,67
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.659.401,77
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.191.000,00
Aporte para Caixa (-)	5.022,19
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.196.022,19
Saldo Final do Período	1.130.088,91
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.130.088,91
Saldo Bancário	
31-10-2018	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	132,06
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.129.955,31
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	1,54
Saldo Total	1.130.088,91
Diferença	0,00