

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:	01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Anterior
	novembro
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
Total do Saldo Anterior	1.130.088,91
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.066.258,95
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	968,55
Recuperação de Despesas	5.666,34
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.013,95
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	2.077.907,79
Resgate Aplicação	1.417.565,18
Total de Entradas	3.495.472,97
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	339.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.417.565,18
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.078.565,18

Gastos	
Pessoal	1.437.109,01
Serviços	477.948,61
Materiais	29.620,21
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.670,83
Tributos, Taxas e Contribuições	14.501,32
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	46.479,79
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	6.147,39
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	2.029.477,16
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	339.000,00
Aporte para Caixa (-)	5.013,95
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	344.013,95
Saldo Final do Período	1.173.505,59
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.173.505,59
Saldo Bancário	
30-11-2018	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	1.121.146,91
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	52.358,68
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.173.505,59
Diferença	0,00