

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.130.088,91</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.077.907,79</b>
Resgate Aplicação	1.417.565,18
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.495.472,97</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-1.078.565,18</b>

<b>Gastos</b>	
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
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>2.029.477,16</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>344.013,95</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.173.505,59</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>1.173.505,59</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>30-11-2018</b>	
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
<b>Saldo Total</b>	<b>1.173.505,59</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>