

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:	01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
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
Total do Saldo Anterior	1.173.505,59
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	725.890,37
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.563,67
Recuperação de Despesas	5.358,59
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	7.097,68
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	739.910,31
Resgate Aplicação	570.204,52
Total de Entradas	1.310.114,83
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	611.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	570.204,52
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	40.795,48

Gastos	
Pessoal	1.428.062,24
Serviços	281.307,74
Materiais	12.160,38
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.809,42
Tributos, Taxas e Contribuições	7.450,34
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	56.068,28
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	12.741,99
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.811.600,39
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	611.000,00
Aporte para Caixa (-)	7.097,68
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	618.097,68
Saldo Final do Período	94.717,83
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	94.717,83
Saldo Bancário	
31-12-2018	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	94.717,83
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	94.717,83
Diferença	0,00