

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:	01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	50,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	70.788,64
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	70.838,64
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.470.618,65
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	704,87
Recuperação de Despesas	15.153,64
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.631,34
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	2.490.108,50
Resgate Aplicação	758.375,06
Total de Entradas	3.248.483,56
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.367.610,73
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	758.375,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	609.235,67

Gastos	
Pessoal	885.736,03
Serviços	268.158,62
Materiais	329.834,05
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.454,97
Tributos, Taxas e Contribuições	44.071,91
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	3.451,37
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	5.031,81
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.552.738,76
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.367.610,73
Aporte para Caixa (-)	3.631,34
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.371.242,07
Saldo Final do Período	1.004.577,04
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.004.577,04
Saldo Bancário	
	28-02-2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	323.847,86
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	680.729,18
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.004.577,04
Diferença	0,00