

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:	01/03/2019 até 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior
	março
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
Total do Saldo Anterior	1.004.577,04
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.342.067,41
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.777,41
Recuperação de Despesas	13.959,87
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.060,01
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	2.361.864,70
Resgate Aplicação	1.253.985,79
Total de Entradas	3.615.850,49
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.732.978,19
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.253.985,79
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	478.992,40

Gastos	
Pessoal	1.021.576,02
Serviços	787.196,02
Materiais	221.395,48
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.649,90
Tributos, Taxas e Contribuições	63.067,19
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	49.085,02
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	31.913,10
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	2.200.882,73
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.732.978,19
Aporte para Caixa (-)	4.060,01
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.737.038,20
Saldo Final do Período	1.161.499,00
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.161.499,00
Saldo Bancário	
31-03-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.161.498,99
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,01
Saldo Total	1.161.499,00
Diferença	0,00