

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:	01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Saldo Anterior
	abril
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
Total do Saldo Anterior	1.161.499,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.217.787,47
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.381,19
Recuperação de Despesas	7.224,34
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.992,97
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	2.229.385,97
Resgate Aplicação	1.259.023,97
Total de Entradas	3.488.409,94
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	140.192,07
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.259.023,97
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.118.831,90

Gastos	
Pessoal	961.114,03
Serviços	603.953,93
Materiais	7.269,38
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15.291,48
Tributos, Taxas e Contribuições	41.874,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	184.763,26
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	47.704,48
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.861.970,58
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	140.192,07
Aporte para Caixa (-)	2.992,97
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	143.185,04
Saldo Final do Período	1.525.921,42
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.525.921,42
Saldo Bancário	
30-04-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	1.481.873,14
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	44.048,28
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.525.921,42
Diferença	0,00