

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.030,16
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	1.030,16
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	8.426.950,26
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.353,82
Recuperação de Despesas	31.444,67
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.983,19
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	8.467.731,94
Resgate Aplicação	2.866.208,72
Total de Entradas	11.333.940,66
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.561.949,37
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.866.208,72
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.695.740,65

Gastos	
Pessoal	2.168.234,31
Serviços	2.109.823,72
Materiais	5.924,54
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	32.652,24
Tributos, Taxas e Contribuições	193.993,70
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	275.171,85
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	973.306,21
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	5.759.106,57
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.561.949,37
Aporte para Caixa (-)	2.983,19
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.564.932,56
Saldo Final do Período	2.706.672,34
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.706.672,34
Saldo Bancário	
31-10-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	3.547,71
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	2.703.124,63
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	2.706.672,34
Diferença	0,00