

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:	01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Saldo Anterior
	novembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
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
Total do Saldo Anterior	2.703.124,63
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.962.648,12
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.720,77
Recuperação de Despesas	17.422,80
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.995,71
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	1.987.787,40
Resgate Aplicação	2.372.750,24
Total de Entradas	4.360.537,64
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.894.124,39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.372.750,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-478.625,85

Gastos	
Pessoal	1.375.954,52
Serviços	467.196,97
Materiais	12.652,34
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.926,38
Tributos, Taxas e Contribuições	65.399,72
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	205.997,78
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	313.569,06
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	2.458.696,77
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.894.124,39
Aporte para Caixa (-)	2.995,71
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.897.120,10
Saldo Final do Período	2.229.219,55
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.229.219,55
Saldo Bancário	
30-11-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	2.229.219,55
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	2.229.219,55
Diferença	0,00