

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:	01/05/2020 até 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior
	maio
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	619.330,50
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	619.330,50
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.793.333,84
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.443,21
Recuperação de Despesas	10.178,21
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	2.979,10
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	2.808.434,36
Resgate Aplicação	514.409,84
Total de Entradas	3.322.844,20
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.316.675,75
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	514.409,84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	802.265,91

Saídas	
Pessoal	862.791,85
Serviços	439.922,55
Materiais	47.100,71
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.566,78
Tributos, Taxas e Contribuições	35.059,11
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	34.921,31
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	570.383,83
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Subtotal de Saídas	2.001.746,14
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.001.746,14
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.316.675,75
Aporte para Caixa (-)	2.979,10
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.319.654,85
Saldo Final do Período	1.423.039,62
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.423.039,62
Saldo Bancário	
31-05-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.423.039,62
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.423.039,62
Diferença	0,00