

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Saldo Anterior
	maio
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.525.921,42</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.429.062,66
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.723,73
Recuperação de Despesas	21.800,03
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.109,18
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.455.695,60</b>
Resgate Aplicação	1.265.284,58
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.720.980,18</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.852.043,60
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.265.284,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.586.759,02</b>

<b>Gastos</b>	
Pessoal	1.016.851,54
Serviços	1.014.907,05
Materiais	27.759,32
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.315,83
Tributos, Taxas e Contribuições	125.788,52
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	70.399,21
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	72.916,34
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>2.345.937,81</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.852.043,60
Aporte para Caixa (-)	3.109,18
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.855.152,78</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.632.570,03</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>1.632.570,03</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-05-2019</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	39,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.632.531,03
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>1.632.570,03</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>