

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO 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>	01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior
	julho
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.289.271,30
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>3.289.271,30</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.394.117,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.590,33
Recuperação de Despesas	12.428,65
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.938,17
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>2.414.074,79</b>
Resgate Aplicação	3.083.616,04
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.497.690,83</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.121.097,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.083.616,04
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-962.518,95</b>

<b>Gastos</b>	
Pessoal	980.869,16
Serviços	562.061,30
Materiais	42.066,09
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.478,33
Tributos, Taxas e Contribuições	35.474,55
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	98.760,21
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	1.624.307,10
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>3.361.016,74</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.121.097,09
Aporte para Caixa (-)	2.938,17
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	8.000,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.132.035,26</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.331.391,18</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>2.331.391,18</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-07-2019</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	48,50
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	2.331.342,68
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 51471-1	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>2.331.391,18</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>