

## 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>	01/10/2019 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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.030,16</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>8.467.731,94</b>
Resgate Aplicação	2.866.208,72
<b>Total de Entradas</b>	<b>11.333.940,66</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>2.695.740,65</b>

<b>Gastos</b>	
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
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>5.759.106,57</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>5.564.932,56</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.706.672,34</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>2.706.672,34</b>
<b>Saldo Bancário 31-10-2019</b>	
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
<b>Saldo Total</b>	<b>2.706.672,34</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>