

**HEMOGO**HEMOCENTRO COORDENADOR  
ESTADUAL DE GOIÁS  
PROFESSOR NION ALBERNAZSES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde**FLUXO DE CAIXA JANEIRO - 2019**

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	5.066.833,49
FUNDO FIXO	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>5.066.833,49</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	4.006.133,25
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.857,06
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>4.007.990,31</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.007.990,31</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	0,00
Serviços	26.852,02
Materiais	240.841,26
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	155,50
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	240,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
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>268.088,78</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.857,06
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>1.857,06</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>8.804.877,96</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>8.804.877,96</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
	<b>31/01/2019</b>
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	8.804.877,96
FUNDO FIXO	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>8.804.877,96</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>