

HEMOGOHEMOCENTRO COORDENADOR
ESTADUAL DE GOIÁS
PROFESSOR NION ALBERNAZSES
Secretaria de
Estado da
Saúde**FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO - 2019**

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	8.804.877,96
FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	8.804.877,96
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.848.833,54
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.018,23
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	6.853.851,77
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	6.853.851,77
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	19.335,53
Serviços	21.895,00
Materiais	368.284,10
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	10.520,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	760,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	822,45
Reembolso de Despesas (-)	38.716,51
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00

Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	460.333,87
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	5.018,23
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.018,23
Saldo Final do Período	15.193.377,63
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	15.193.377,63
Saldo Bancário	
	28/02/2019
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	15.193.377,63
FUNDO FIXO	0,00
Saldo Total	15.193.377,63
Diferença	0,00