

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

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	15.193.377,63
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	0,00
FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	15.193.377,63
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	7.062.524,94
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	4.791,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.540,00
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	7.069.855,94
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	7.069.855,94
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	27.093,06
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	27.093,06
Gastos	
Pessoal	32.652,02
Serviços	41.818,39
Materiais	1.390.625,66
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	2.353,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	5.156,69
Reembolso de Rateios (-)	20.551,40
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.600,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	17.601,23
Reembolso de Despesas (-)	3.128,74

Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.515.487,86
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	27.093,06
Aporte para Caixa (-)	2.540,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	1.703,87
Total de Transferências	31.336,93
Saldo Final do Período	20.743.501,84
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	20.743.501,84
Saldo Bancário	
31/03/2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	20.715.948,78
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	27.093,06
FUNDO FIXO	460,00
Saldo Total	20.743.501,84
Diferença	0,00