



FLUXO DE CAIXA ABRIL - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	20.715.948,78
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	27.093,06
FUNDO FIXO	460,00
FUNDO PARA REFORMA	0,00
Total do Saldo Anterior	20.743.501,84
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.967.694,65
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	100,65
Recuperação de Despesas	28,82
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.319,00
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	6.970.143,12
Resgate Aplicação	8.210,50
Total de Entradas	6.978.353,62
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	10.018.114,16
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.210,50
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	10.009.903,66
Gastos	
Pessoal	40.057,53
Serviços	268.845,58
Materiais	764.688,45
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	25.505,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	8.120,93
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	12.154,83
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	23.229,83

Reembolso de Despesas (-)	3.964,12
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.146.566,89
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	10.018.114,16
Aporte para Caixa (-)	2.319,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	230,00
Total de Transferências	10.020.663,16
Saldo Final do Período	26.564.529,07
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	26.564.529,07
Saldo Bancário	
30/04/2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	16.526.510,70
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	37.097,37
FUNDO FIXO	921,00
FUNDO PARA REFORMA	10.000.000,00
Saldo Total	26.564.529,07
Diferença	0,00