

FLUXO DE CAIXA JUNHO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	21.077.822,28
BANCO CEF C/C – CASE	0,00
FUNDO FIXO	1.340,00
FUNDO PARA REFORMA	12.409.187,76
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	184.472,22
Total do Saldo Anterior	33.672.822,26
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	12.803.168,76
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	684,01
Recuperação de Despesas	51.721,57
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.127,55
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	12.857.701,89
Resgate Aplicação	14.756,41
Total de Entradas	12.872.458,30
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	24.150,80
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	14.756,41
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	9.394,39
Gastos	
Pessoal	78.482,07
Serviços	1.361.491,51
Materiais	23.735,22
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	15.956,31
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	3.166,02
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	51.501,59
Reembolso de Despesas (-)	32.415,05
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.566.747,77
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	15.070,71
Aporte para Caixa (-)	2.127,55
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	8.750,72
Total de Transferências	25.948,98
Saldo Final do Período	44.961.978,20
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	44.961.978,20
Saldo Bancário	
30/06/2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	32.310.943,69
BANCO CEF C/C – CASE	0,00
FUNDO FIXO	1.196,00
FUNDO PARA REFORMA	12.455.287,89
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	194.550,62
Saldo Total	44.961.978,20
Diferença	0,00