

FLUXO DE CAIXA JULHO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	32.310.943,69
FUNDO FIXO	1.196,00
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	194.550,62
FUNDO PARA REFORMA	12.455.287,89
Total do Saldo Anterior	44.961.978,20
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	7.678.844,75
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	46.994,15
Recuperação de Despesas	7.870,40
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.966,00
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	7.737.675,30
Resgate Aplicação	3.126,01
Total de Entradas	7.740.801,31
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	100.783,11
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.126,01
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	97.657,10
Gastos	
Pessoal	117.430,87
Serviços	668.354,06
Materiais	627.733,43
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	112.627,87
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	548,10
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	1.488,26
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.440,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00

Reembolso de Despesas (-)	3.128,60
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.532.751,19
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	85.556,22
Aporte para Caixa (-)	3.966,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	121.382,45
Total de Transferências	210.904,67
Saldo Final do Período	51.056.780,75
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	51.056.780,75
Saldo Bancário	
31/07/2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	38.262.290,99
FUNDO FIXO	0,00
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	292.930,48
FUNDO PARA REFORMA	12.501.559,28
Saldo Total	51.056.780,75
Diferença	0,00