

FLUXO DE CAIXA AGOSTO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	38.262.290,99
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	292.930,48
FUNDO PARA REFORMA	12.501.559,28
FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	51.056.780,75
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.560.979,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.464,09
Recuperação de Despesas	600,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	45.454,10
Aporte para Caixa (+)	1.536,31
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	9.656.034,40
Resgate Aplicação	21.236,11
Total de Entradas	9.677.270,51
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	97.574,91
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	21.236,11
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	76.338,80
Gastos	
Pessoal	149.085,73
Serviços	239.206,83
Materiais	581.452,24
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	134.787,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.578,54
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.360,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	11.314,53

Reembolso de Despesas (-)	123.885,56
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.245.671,16
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	97.574,91
Aporte para Caixa (-)	1.536,31
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	43.482,95
Total de Transferências	142.594,17
Saldo Final do Período	59.422.124,73
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	59.422.124,73
Saldo Bancário	
31/08/2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	46.466.596,58
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	406.661,88
FUNDO PARA REFORMA	12.548.002,58
FUNDO FIXO	863,69
Saldo Total	59.422.124,73
Diferença	0,00