



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER

CNPJ: 05.029.600/0001-04

CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO

VIGÊNCIA 28/03/2018 A 27/03/2019 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.669.680,82

ABRIL/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/04/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.250,89
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 124.787,17
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.269.227,38
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 33,51
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 7.296.974,81
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10.816.196,69
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.798,14
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 14.977,71
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 77.745,08
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 108.684,81
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 10.785,63
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 82.984,25
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 112.384,31
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 154.172,74
BANCO CEF C/C 00003178-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 399.601,58
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 257.958,90
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 209.673,02
BANCO CEF C/APLIC AUT 601-0	R\$ 0,54
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 250.443,85
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 47.202.711,01

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 229.058,43
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.376.469,91
Outras Informações	R\$ 3.870.630,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.476.158,48

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 5.659.841,98
Serviços	R\$ 2.506.126,81
Materiais	R\$ 1.857.978,52
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 92.954,93
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 390.947,77
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 323.262,72
Rescisões Trabalhistas	R\$ 157.119,87
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 9.600,00
Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 10.997.832,60

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ 0,00
--------------------	----------

SALDO BANCÁRIO 31/04/2018

CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 1.451,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 27.466,10
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.404.559,48
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 19,68
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 9.956.511,18
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 5.597.115,91
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 206.184,47
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 12.189,83
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 78.044,79
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 109.088,79
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 23.889,07
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 83.304,15
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 112.817,55
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 154.767,07
BANCO CEF C/C 00003178-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 191.610,99
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 258.953,33
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 210.481,31
BANCO CEF C/APLIC AUT 601-0	R\$ 0,55
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 251.374,25
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 44.681.036,89

Data da última Atualização 01/02/2021

FONTES DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Caixa - Caixa da Tesouraria
 Banco Itau 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
 Banco Itau 31822-1 - Fundo Rescisório
 Banco Itau 00092-8 - Contrato de Gestão
 Banco Itau 63549-1- Recebimento Unimed, doações
 Banco Caixa Econômica Federal 0000445-0 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO
 Banco Caixa Econômica Federal 00002913-6 CONV. 816062/2014
 Banco Caixa Econômica Federal 00003045-2 CONV. 822048/2015
 Banco Caixa Econômica Federal 00003048-7 CONV. 822050/2015
 Banco Caixa Econômica Federal 00003052-5 CONV. 822665/2015
 Banco Caixa Econômica Federal 00601-0 CONV. 824425/2015
 Banco Caixa Econômica Federal 3182-3 CONV. 838124/2016
 Banco Caixa Econômica Federal 00003177-7 CONV. 837080/2016
 Banco Caixa Econômica Federal 00003178-5 CONV. 837505/2016
 Banco Caixa Econômica Federal 00003146-7 CONV. 833161/2016

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: