



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

NOVEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR		TOTAL DO SALDO EM 01/11/2018
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/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$	17.774,89
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO	R\$	264.892,08
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$	1.014,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$	2.020,68
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$	48.976,50
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$	19.624,17
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$	-
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$	8.022.880,32
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$	79.800,64
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$	30.544,02
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$	4.270,38
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$	10,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$	16,18
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$	85.178,34
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$	115.355,73
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$	242.034,71
BANCO CEF C/C 00003146-7	R\$	-
BCO CEF POUANÇA 003146-7	R\$	264.779,28
BCO CEF POUANÇA 00003177-7	R\$	202.362,52
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$	183.768,68
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.822-1	R\$	26,53
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$	182.243,50
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR		R\$ 9.768.780,54

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	27.130,16
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	6.826.585,89
Outras Informações	R\$	4.222.572,62
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 11.076.288,67

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	3.003.300,02
Serviços	R\$	3.016.797,37
Materiais	R\$	2.147.677,23
Investimentos	R\$	2.280,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	128.484,85
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	250.609,18
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	262.569,04
Rescisões Trabalhistas	R\$	70.691,16
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	6.420,00
Pensões Alimentícias	R\$	12.799,99
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.437.445,66
Bloqueio Judicial (-)	R\$	250.000,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	77.178,28
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS		R\$ 10.666.252,78

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
--------------------	-----	---

SALDO BANCÁRIO 30/11/2018

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/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	-R\$	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$	10.789,87
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$	1.451,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$	11.562,25
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$	33.010,56
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$	37.722,90
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$	-
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$	1.702.460,78
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$	80.097,10
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$	364.933,45
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$	786,28
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$	10,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$	10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$	85.494,77
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$	115.784,28
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$	242.933,86
BANCO CEF C/C 00003146-7	R\$	-
BCO CEF POUANÇA 003146-7	R\$	93.525,89
BCO CEF POUANÇA 00003177-7	R\$	203.114,30
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$	184.451,38
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.822-1	R\$	52,45
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$	182.920,53
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$	6.826.507,39
TOTAL SALDO FINAL		R\$ 10.178.816,43

Data da última Atualização
01/02/21

FONTE 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. doc6es
 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. 837605/2016
 Banco Caixa Econômica Federal 00003146-7 CONV. 833161/2016

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: