

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FUNDAHC
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Saldo Anterior
	outubro
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	524.681,35
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	12.860.787,21
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	1.160,87
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	701.369,20
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	1.307.501,39
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>15.395.500,02</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	6.142.655,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	50.599,10
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	11.837,27
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.209.091,68</b>
Resgate Aplicação	7.338.417,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>13.547.508,68</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.338.417,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.706,14
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-7.342.123,14</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.399.565,07
Serviços	2.654.895,27
Materiais	1.115.095,64
Investimentos	748.903,48
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	48.710,81
Tributos, Taxas e Contribuições	431.343,49
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	276.286,87
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	177,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	731.754,60
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	42.483,90
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>7.449.216,13</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>7.449.216,13</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>14.147.669,43</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	100.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	100.000,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>14.147.669,43</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-10-2021</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	1.565,10
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	6.567.970,57

FUNDAHC HEJ JATAI C/A	6.210.748,43
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	704.432,33
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	662.953,00
<b>Saldo Total</b>	<b>14.147.669,43</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>