

## 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>	01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Saldo Anterior
	novembro
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 C/A	704.432,33
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	662.953,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>14.147.669,43</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	6.441.140,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	54.005,22
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	18,89
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	16.412,46
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.513.577,21</b>
Resgate Aplicação	4.137.680,98
<b>Total de Entradas</b>	<b>10.651.258,19</b>

Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	11.076.124,69
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.137.680,98
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	61,43
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>6.938.382,28</b>
Saídas	
Pessoal	2.639.477,45
Serviços	1.866.085,84
Materiais	331.919,12
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	56.636,06
Tributos, Taxas e Contribuições	293.900,25
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	40.558,20
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	619,50
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	696.907,55
Reembolso de Despesas (-)	157.166,55
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.354,19
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>6.087.624,71</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>6.087.624,71</b>
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	11.076.124,69
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	18,89
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>11.078.143,58</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>14.571.541,61</b>
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.427.746,08
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.427.746,08
<b>Saldo Apurado</b>	<b>14.571.541,61</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-11-2021</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	1.020,35

FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	12.407.499,93
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	811.287,50
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	666.498,31
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	685.235,52
<b>Saldo Total</b>	<b>14.571.541,61</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>