

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
UNIDADE CONTRATANTE:	FUNDAHC
ENDEREÇO:	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
CNPJ:	02918347000143
PERÍODO:	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
Total do Saldo Anterior	14.147.669,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.441.140,64
Outras Entradas	0,00
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
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	6.513.577,21

Resgate Aplicação	4.137.680,98
Total de Entradas	10.651.258,19
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
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	6.938.382,28
Saídas	
Pessoal	2.639.477,45
Serviços	1.866.085,84
Materiais	331.919,12
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	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
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	6.087.624,71
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	6.087.624,71
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
Total de Transferências	11.078.143,58
Saldo Final do Período	14.571.541,61
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.427.746,08
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.427.746,08
Saldo Apurado	14.571.541,61
Saldo Bancário	30-11-2021
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
Saldo Total	14.571.541,61
Diferença	0,00