

## 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>	01/01/2021 até 31/01/2021

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	5.420.170,75
FUNDAHC HC JATAI C/A	3.698.863,21
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>9.119.033,96</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.420,83
Recuperação de Despesas	97.379,88
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	173.339,10
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>273.139,81</b>
Resgate Aplicação	817.277,87
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.090.417,68</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	817.277,87
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-817.277,87</b>
<b>Saídas</b>	

Pessoal	967.824,94
Serviços	1.708.259,28
Materiais	828.293,15
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	82.682,91
Tributos, Taxas e Contribuições	555.382,97
Recibo de Pagamento a Autônomo	74.708,55
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	9.691,89
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	708,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	418.999,79
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	413,56
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>4.646.965,04</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>4.646.965,04</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
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>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>4.745.208,73</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	5.320.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.320.000,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>4.745.208,73</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-01-2021</b>
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	56.174,65
FUNDAHC HC JATAI C/A	2.884.006,17
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	1.805.027,91
<b>Saldo Total</b>	<b>4.745.208,73</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>