

## 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>	01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
FUNDAHC HC JATAI	1.805.027,91
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	56.174,65
FUNDAHC HC JATAI C/A	2.884.006,17
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.745.208,73</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.042,40
Recuperação de Despesas	0,00
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 (+)	2.372,01
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>3.414,41</b>
Resgate Aplicação	4.425.915,03
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.429.329,44</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.661.208,42
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.425.915,03
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	145,33
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-2.764.851,94</b>
<b>Saídas</b>	

Pessoal	1.026.489,61
Serviços	1.861.018,29
Materiais	748.219,31
Investimentos	2.980,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	112.836,45
Tributos, Taxas e Contribuições	245.379,33
Recibo de Pagamento a Autônomo	145.147,13
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	14.616,46
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	436.649,87
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.902,56
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>4.595.239,01</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>4.595.239,01</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	1.661.208,42
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>1.661.208,42</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>153.238,80</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>153.238,80</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>28-02-2021</b>
FUNDAHC HC JATAI	0,00
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	33.042,17
FUNDAHC HC JATAI C/A	120.196,63
<b>Saldo Total</b>	<b>153.238,80</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>