

## 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>	01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior
	agosto
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF JATAI	70.331,52
FUNDAHC HC JATAI C/A	3.986.944,04
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
HCSC JATAI PROVISÕES	0,00
HCSC JATAI PROVISÕES C/A	69.585,29
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.126.860,85</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	6.366.820,10
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.557,62
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.320.819,68
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	229.260,25
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>7.930.457,65</b>
Resgate Aplicação	6.244.356,63
<b>Total de Entradas</b>	<b>14.174.814,28</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.911.684,12
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.244.356,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.651,90
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-335.324,41</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.715.460,79
Serviços	2.468.701,76
Materiais	2.776.093,53
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	51.623,63
Tributos, Taxas e Contribuições	299.179,05
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	32.774,45
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.239,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	730.378,14
Reembolso de Despesas (-)	220.016,94
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.432,68
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>8.297.899,97</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>8.297.899,97</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	5.911.684,12
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
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>5.914.684,12</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>3.753.766,63</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.649.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.649.000,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>3.753.766,63</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-08-2021</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI	1.110,39
FUNDAHC BCO CEF JATAI	74,02

FUNDAHC HC JATAI C/A	2.359.453,93
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
HCSC JATAI PROVISÕES	20.819,68
HCSC JATAI PROVISÕES C/A	69.827,07
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	1.302.481,54
<b>Saldo Total</b>	<b>3.753.766,63</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>