

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:	01/08/2021 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
Total do Saldo Anterior	4.126.860,85
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.366.820,10
Outras Entradas	0,00
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
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	7.930.457,65
Resgate Aplicação	6.244.356,63

Total de Entradas	14.174.814,28
Aplicação Financeira	
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
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-335.324,41
Saídas	
Pessoal	1.715.460,79
Serviços	2.468.701,76
Materiais	2.776.093,53
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	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
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.297.899,97
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.297.899,97
Transferências	
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
Total de Transferências	5.914.684,12
Saldo Final do Período	3.753.766,63
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.649.000,00

Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.649.000,00
Saldo Apurado	3.753.766,63
Saldo Bancário	31-08-2021
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
Saldo Total	3.753.766,63
Diferença	0,00