

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: | 01/09/2021 até 30/09/2021 |

| Conta | Saldo Anterior |
|--|----------------------|
| | setembro |
| 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 |
| Total do Saldo Anterior | 3.753.766,63 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 19.364.485,20 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 21.950,50 |
| Recuperação de Despesas | 0,00 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00 |
| Aporte para Caixa (+) | 3.000,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (+) | 2.294,69 |
| Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
| Reembolso de Despesas (+) | 118.700,06 |
| Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
| Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 500.000,00 |
| Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
| Subtotal de Entradas | 20.010.430,45 |
| Resgate Aplicação | 4.519.906,96 |
| Total de Entradas | 24.530.337,41 |
| Aplicação Financeira | |

| | |
|--|----------------------|
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 15.639.284,52 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 4.519.906,96 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 3.432,80 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 11.115.944,76 |
| Saídas | |
| Pessoal | 1.779.845,75 |
| Serviços | 2.581.547,83 |
| Materiais | 2.246.739,18 |
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 57.851,30 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 261.724,09 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 17.423,53 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 1.770,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 742.069,56 |
| Reembolso de Despesas (-) | 169.493,33 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 500.000,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 1.505,00 |
| Custas Processuais | 0,00 |
| Subtotal de Saídas | 8.359.969,57 |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
| Total de Saídas e Retenções | 8.359.969,57 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 15.639.284,52 |
| Aporte para Caixa (-) | 3.000,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 2.294,69 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 15.644.579,21 |
| Saldo Final do Período | 15.395.500,02 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 19.774.255,28 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 19.774.255,28 |
| Saldo Apurado | 15.395.500,02 |
| Saldo Bancário | 30-09-2021 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI | 0,00 |
| FUNDAHC BCO CEF JATAI | 524.681,35 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| FUNDAHC HC JATAI C/A | 12.860.787,21 |
| BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI | 1.160,87 |
| HCSC JATAI PROVISÕES | 0,00 |
| HCSC JATAI PROVISÕES C/A | 701.369,20 |
| FUNDAHC HEJ DOAÇÕES | 0,00 |
| FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A | 1.307.501,39 |
| Saldo Total | 15.395.500,02 |
| Diferença | 0,00 |