

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG**UNIDADE CONTRATANTE:** FUNDAH**ENDEREÇO:** Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go**CNPJ:** 02918347000143**PERÍODO:** 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH HEJ C/A 20.320-3	1.183.987,33
HEJ JATAI DOAÇÕES	13.224,07
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	2.000,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	103.532,48
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.671.927,55
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	352.968,98
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	99.148,50
Total do Saldo Anterior	5.426.788,91
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.767.631,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	63.279,61
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 (+)	2.000.000,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	14.502,55
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00

Devolução de Pagamento Indevido	1.495,64
Subtotal de Entradas	11.846.908,80
Resgate Aplicação	4.686.092,69
Total de Entradas	16.533.001,49
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.500.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.686.092,69
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	811,23
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.813.096,08
Saídas	
Pessoal	2.322.314,55
Serviços	3.458.699,86
Materiais	1.271.914,75
Investimentos	6.850,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.894,99
Tributos, Taxas e Contribuições	683.662,66
Recibo de Pagamento a Autônomo	49.151,38
Reembolso de Rateios (-)	448.664,40
Rescisões Trabalhistas	79.642,84
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.921,60
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	219.520,18
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.723,48
Despesas Bancárias	1.886,26
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	2.000,00
Subtotal de Saídas	8.611.846,95
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.611.846,95
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	7.500.000,00
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

Total de Transferências	7.500.000,00
Saldo Final do Período	8.661.039,53
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.937.945,69
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.937.945,69
Saldo Apurado	8.661.039,53
Saldo Bancário	29-02-2024
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	284.701,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	567.752,30
HEJ JATAI DOAÇÕES	13.224,07
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	178.706,41
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.696.099,72
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	348.442,57
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.572.113,46
Saldo Total	8.661.039,53
Diferença	0,00