

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

UNIDADE CONTRATANTE: FUNDAH C

ENDEREÇO: Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go

CNPJ: 02918347000143

PERÍODO: 01/07/2024 até 31/07/2024

| Conta | Saldo Anterior |
|--|---------------------|
| | julho |
| BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI | 1.001,00 |
| FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3 | 278.946,91 |
| HEJ JATAI DOAÇÕES | 13.224,07 |
| HEJ JATAI DOAÇÕES C/A | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ | 0,00 |
| CEF-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO | 482.687,48 |
| CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO | 0,00 |
| CEF-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A | 3.797.588,58 |
| CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A | 2.589.044,07 |
| CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO | 0,00 |
| CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A | 191.477,10 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | 0,00 |
| Total do Saldo Anterior | 7.353.969,21 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 12.132.454,25 |
| Outras Entradas | 0,00 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 63.900,88 |
| Recuperação de Despesas | 0,00 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00 |
| Aporte para Caixa (+) | 3.500,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Bancário (+) | 145.000,00 |
| Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
| Reembolso de Despesas (+) | 22.189,44 |
| Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
| Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
| Devolução de Pagamento Indevido | 1.595,55 |
| Subtotal de Entradas | 12.368.640,12 |
| Resgate Aplicação | 10.434.157,89 |
| Total de Entradas | 22.802.798,01 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 11.992.176,38 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 10.434.157,89 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 1.558.018,49 |
| Saídas | |
| Pessoal | 2.621.061,05 |
| Serviços | 3.671.779,07 |
| Materiais | 1.399.846,15 |
| Investimentos | 796.000,00 |
| Outros Fornecedores | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 49.577,50 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 294.005,49 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 3.885,73 |
| Reembolso de Rateios (-) | 291.604,67 |
| Rescisões Trabalhistas | 215.499,85 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 1.226.319,66 |
| Reembolso de Despesas (-) | 22.189,44 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 8.057,56 |
| Despesas Bancárias | 678,35 |
| Vale Transporte | 0,00 |
| Custas Processuais | 27.275,00 |
| Subtotal de Saídas | 10.627.779,52 |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
| Devolução de Pagamento | 0,00 |
| Total de Saídas e Retenções | 10.627.779,52 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 11.992.176,38 |
| Aporte para Caixa (-) | 3.500,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Bloqueio Bancário(-) | 174.000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 12.169.676,38 |
| Saldo Final do Período | 8.917.329,81 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 2.577.509,38 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 2.577.509,38 |
| Saldo Apurado | 8.917.329,81 |
| Saldo Bancário | 31-07-2024 |
| BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI | 425.129,71 |
| FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3 | 55.319,06 |
| HEJ JATAI DOAÇÕES | 13.224,07 |
| HEJ JATAI DOAÇÕES C/A | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ | 0,00 |
| CEF-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO | 0,00 |
| CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO | 0,00 |
| CEF-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A | 4.389.553,74 |
| CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A | 3.507.969,80 |
| CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO | 0,00 |
| CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A | 526.133,43 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | 0,00 |
| Saldo Total | 8.917.329,81 |
| Diferença | 0,00 |