

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> FUNDAH C	
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior
	setembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3	479.673,97
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	4.513.731,19
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.915.809,60
CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	1.120.070,11
SUPRIMENTO DE FUNDO	1.500,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>9.044.008,94</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	9.901.312,40
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	93.469,12
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	27.518,02
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	6.299,24
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>10.033.598,78</b>
Resgate Aplicação	9.857.954,24
<b>Total de Entradas</b>	<b>19.891.553,02</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	9.737.417,50
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	9.857.954,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	348,34
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-120.885,08</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.569.258,18
Serviços	3.430.666,56
Materiais	898.462,98
Investimentos	467.000,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.011,78
Tributos, Taxas e Contribuições	330.527,29
Recibo de Pagamento a Autônomo	1.700,00
Reembolso de Rateios (-)	679.279,63
Rescisões Trabalhistas	295.626,67
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.243.020,70
Reembolso de Despesas (-)	27.518,02
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	94.268,93
Despesas Bancárias	1.325,66
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	6.500,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>10.057.166,40</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>10.057.166,40</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	9.737.417,50
Aporte para Caixa (-)	5.000,00
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>9.742.417,50</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>9.015.092,98</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	3.503.198,48
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.503.198,48
<b>Saldo Apurado</b>	<b>9.015.092,98</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-09-2024</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	256.678,28
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	4.631.985,73
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.444.712,35
CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	668.492,55
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>9.015.092,98</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>