

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FUNDAHC
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior
	julho
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	14.095,33
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	436.847,53
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	5.167.590,58
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	2.840.820,58
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	489.432,72
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>8.948.786,74</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	10.755.851,98
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	130.967,40
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.593,50
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	10.056,72
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	2.101,41
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>10.902.571,01</b>
Resgate Aplicação	2.757.417,84
<b>Total de Entradas</b>	<b>13.659.988,85</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.147.738,13
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.757.417,84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.390.320,29</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.268.697,30
Serviços	3.970.897,77
Materiais	1.502.421,62
Investimentos	48.400,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	57.170,55
Tributos, Taxas e Contribuições	644.009,72
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	356.063,82
Rescisões Trabalhistas	20.331,65
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.478,88
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	795.154,36
Reembolso de Despesas (-)	10.056,72
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.932,53
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	52.637,48
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>9.729.252,40</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>9.729.252,40</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	4.147.738,13
Aporte para Caixa (-)	3.593,50
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>4.151.331,63</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>10.118.511,85</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>10.118.511,85</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-07-2025</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	14.236,94
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	85.284,95
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	5.231.425,23
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	4.340.486,09
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	447.078,64
<b>Saldo Total</b>	<b>10.118.511,85</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>