

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:** 01/08/2025 até 31/08/2025

| Conta | Saldo Anterior |
|--|----------------------|
| | agosto |
| BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI | 1.206,11 |
| FUNDAH 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 |
| Total do Saldo Anterior | 10.119.717,96 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 9.860.084,66 |
| Outras Entradas | 0,00 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 157.301,48 |
| Recuperação de Despesas | 0,00 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00 |
| Aporte para Caixa (+) | 2.000,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Bancário (+) | 29.000,00 |
| Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
| Reembolso de Despesas (+) | 43.889,13 |
| Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
| Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+) | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
| Devolução de Pagamento Indevido | 66.209,38 |
| Subtotal de Entradas | 10.158.484,65 |
| Resgate Aplicação | 6.936.906,47 |
| Total de Entradas | 17.095.391,12 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 8.610.550,21 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 6.936.906,47 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 1.673.643,74 |
| Saídas | |
| Pessoal | 2.198.954,25 |
| Serviços | 2.049.489,23 |
| Materiais | 1.303.660,67 |
| Investimentos | 318.600,00 |
| Outros Fornecedores | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 104.385,54 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 455.904,72 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 363.714,79 |
| Rescisões Trabalhistas | 49.932,93 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 980.989,79 |
| Reembolso de Despesas (-) | 43.889,13 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 12.867,94 |
| Despesas Bancárias | 0,00 |
| Vale Transporte | 0,00 |
| Custas Processuais | 23.160,79 |
| Subtotal de Saídas | 7.905.549,78 |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 102.560,00 |
| Devolução de Pagamento | 0,00 |
| Total de Saídas e Retenções | 8.008.109,78 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 8.610.550,21 |
| Aporte para Caixa (-) | 2.000,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 714,54 |
| Bloqueio Bancário(-) | 714,54 |

| | |
|--|----------------------|
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 8.613.979,29 |
| Saldo Final do Período | 12.266.663,75 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 2.577.481,45 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 2.577.481,45 |
| Saldo Apurado | 12.266.663,75 |
| Saldo Bancário | 31-08-2025 |
| BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI | 491,57 |
| FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3 | 0,00 |
| HEJ JATAI DOAÇÕES | 0,00 |
| HEJ JATAI DOAÇÕES C/A | 14.366,33 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ | 0,00 |
| CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO | 0,00 |
| CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO | 400.000,06 |
| CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A | 10.452.658,00 |
| CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A | 1.339.332,97 |
| CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO | 2.000,00 |
| CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A | 57.814,82 |
| Saldo Total | 12.266.663,75 |
| Diferença | 0,00 |