

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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior
	outubro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3	2.747.766,93
HEJ JATAI PROVISÕES	59.337,52
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.296.248,62
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.875,21
FUNDAH C HEJ BCO CEF	812.280,70
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	33,71
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	1.581.304,50
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
Total do Saldo Anterior	8.509.847,19
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.415.378,27
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	65.248,47
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 (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	20.101,91
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	9.500.728,65
Resgate Aplicação	8.091.261,25
Total de Entradas	17.591.989,90
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.906.143,51
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.091.261,25
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	11.744,63
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-196.862,37
Saídas	
Pessoal	2.601.865,93
Serviços	3.593.984,00
Materiais	1.009.879,36
Investimentos	1.521.947,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	65.652,01
Tributos, Taxas e Contribuições	413.745,43
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	69.312,28
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	842.594,48
Reembolso de Despesas (-)	2.000,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.695,49
Despesas Bancárias	611,49
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	1.067,19
Subtotal de Saídas	10.129.354,66
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	10.129.354,66
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	7.906.143,51
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	7.906.143,51
Saldo Final do Período	7.869.476,55
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.867.203,03
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.867.203,03
Saldo Apurado	7.869.476,55
Saldo Bancário	31-10-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	4.045.484,57
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.385.696,32
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.996,30
FUNDAHC HEJ BCO CEF	362.861,48
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	34,02
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	62.403,86
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
Saldo Total	7.869.476,55
Diferença	0,00

10 FLUXO DE CAIXA OUTUBRO 2023 HEJ.pdf

Documento número #f5697d85-72b0-4fc2-8cca-f44924a62b65

Hash do documento original (SHA256): 400c777823709916294c2ef1627c5e4a0ee60be7ea161bccd04c7b2338c8fa2f

Assinaturas

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 19 mar 2024 às 17:42:28

✓ **Kelson Rodrigues Nogueira**
CPF: 664.752.101-10
Assinou em 19 mar 2024 às 12:01:33

Log

- 19 mar 2024, 11:52:08 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número f5697d85-72b0-4fc2-8cca-f44924a62b65. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:52:09 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucilene Maria de Sousa e CPF 792.546.831-91.
- 19 mar 2024, 11:52:09 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: kelson@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kelson Rodrigues Nogueira e CPF 664.752.101-10.
- 19 mar 2024, 12:01:33 Kelson Rodrigues Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kelson@fundahc.com.br. CPF informado: 664.752.101-10. IP: 200.137.247.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6739703 e longitude -49.2454485. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.785.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mar 2024, 17:42:29 Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 187.127.216.37. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9726753 e longitude -42.951419. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.786.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

19 mar 2024, 17:42:29

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f5697d85-72b0-4fc2-8cca-f44924a62b65.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f5697d85-72b0-4fc2-8cca-f44924a62b65, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.