

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:	01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior
	novembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C 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
FUNDAH C 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
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	0,00
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	0,00
Total do Saldo Anterior	7.869.476,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.308.199,32
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	73.994,34
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 (+)	3.006.703,14
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	54,19
Subtotal de Entradas	12.388.950,99
Resgate Aplicação	17.401.170,78
Total de Entradas	29.790.121,77
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	16.381.250,90
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	17.401.170,78
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	8.596,83
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.028.516,71
Saídas	
Pessoal	2.937.926,30
Serviços	3.884.542,14
Materiais	1.899.868,46
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.335,57
Tributos, Taxas e Contribuições	378.983,55
Recibo de Pagamento a Autônomo	3.490,49
Reembolso de Rateios (-)	205.956,59
Rescisões Trabalhistas	68.637,01
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.416,64
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.223.434,18
Reembolso de Despesas (-)	3.001.839,27
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.159,79
Despesas Bancárias	2.567,04
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	13.628.157,03
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	13.628.157,03
Transferências	

Transferências para Conta Aplicação	16.381.250,90
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	16.381.250,90
Saldo Final do Período	6.621.673,68
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.591.220,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.591.220,00
Saldo Apurado	6.621.673,68
Saldo Bancário	30-11-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	612.649,54
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.474.357,45
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.108,47
FUNDAHC HEJ BCO CEF	69.580,98
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	34,30
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	62.924,33
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	82.305,74
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.006.013,55
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	300.699,32
Saldo Total	6.621.673,68
Diferença	0,00

11 FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO 2023 HEJ.pdf

Documento número #dddf1a2d-a23c-48d3-b89b-384a784ed745

Hash do documento original (SHA256): 1f09f4338d94c80a8c12a47baeabb5040f5858dcf9ff2829940ed86170f070b0

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 12:02:10

Log

- 19 mar 2024, 11:53:31 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número dddf1a2d-a23c-48d3-b89b-384a784ed745. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:53:31 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, 11:53:31 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, 12:02:10 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 -16.6739699 e longitude -49.2454544. 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 dddf1a2d-a23c-48d3-b89b-384a784ed745.

**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 dddf1a2d-a23c-48d3-b89b-384a784ed745, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.