

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
UNIDADE CONTRATANTE:	FUNDAHC
ENDEREÇO:	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
CNPJ:	02918347000143
PERÍODO:	01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
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
CEF FUNDO RESCISORIO	0,00
Total do Saldo Anterior	6.621.673,68
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	11.373.660,64
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	64.351,96
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 (+)	37.153,11
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	11.475.165,71
Resgate Aplicação	14.131.781,24
Total de Entradas	25.606.946,95
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	15.498.927,95
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	14.131.781,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.426,79
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.363.719,92
Saídas	
Pessoal	3.895.880,65
Serviços	2.437.082,46
Materiais	853.003,87
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	117.053,35
Tributos, Taxas e Contribuições	1.764.852,53
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	248.779,85
Rescisões Trabalhistas	43.756,74
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	237.727,78
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.857,28
Despesas Bancárias	1.567,58
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	9.607.562,09
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.607.562,09

Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	15.498.927,95
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	15.498.927,95
Saldo Final do Período	8.485.850,51
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.775.610,85
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.775.610,85
Saldo Apurado	8.485.850,51
Saldo Bancário	31-12-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	505.404,76
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	1.333.939,12
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.502.941,70
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.218,72
FUNDAHC HEJ BCO CEF	11,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	34,58
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	63.442,02
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	270,17
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	146.005,51
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.512.728,78
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	407.854,15
CEF FUNDO RESCISORIO	0,00
Saldo Total	8.485.850,51
Diferença	0,00

12 FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO 2023 HEJ.pdf

Documento número #cd80031a-f91e-431b-8936-c550a67e7ac2

Hash do documento original (SHA256): a60a71bbdbf990e379ae49e682754fafa67ae03cb9ffbe3712ff8b88a91a53f8

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 12:02:30

Log

- 19 mar 2024, 11:54:26 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número cd80031a-f91e-431b-8936-c550a67e7ac2. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:54:26 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, 11:54:26 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, 12:02:30 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 -16.6739693 e longitude -49.2454562. 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 cd80031a-f91e-431b-8936-c550a67e7ac2.

**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 cd80031a-f91e-431b-8936-c550a67e7ac2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.