

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:	01/01/2023 até 31/01/2023

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	7.035.328,40
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	2.101.836,24
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	35.668,95
FUNDAHC HEJ BCO CEF	63.185,49
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCELO DE VIGILANCIA C/A - HEJ	238.172,55
Total do Saldo Anterior	9.474.191,63
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.571.069,08
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	65.479,52
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	25.821,97
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	9.666.370,57
Resgate Aplicação	6.464.116,00
Total de Entradas	16.130.486,57
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	100.032,67
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.464.116,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.959,13
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-6.366.042,46
Saídas	
Pessoal	1.586.189,93
Serviços	2.725.292,35
Materiais	1.330.920,02
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	94.193,11
Tributos, Taxas e Contribuições	446.108,79
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	164.503,48
Rescisões Trabalhistas	9.911,23
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	528,57
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	750.185,72
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.891,81
Despesas Bancárias	485,80
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	7.110.210,81
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.110.210,81
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	100.032,67
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	104.032,67
Saldo Final do Período	12.024.392,26

Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.886.997,79
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.886.997,79
Saldo Apurado	12.024.392,26
Saldo Bancário	31-01-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	8.633.125,82
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	633.449,35
HEJ JATAI PROVISÕES	215.896,04
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	2.223.849,14
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.508,12
FUNDAHC HEJ BCO CEF	63.962,20
SUPRIMENTO DE FUNDO	965,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCELO DE VIGILANCIA C/A - HEJ	240.636,59
Saldo Total	12.024.392,26
Diferença	0,00

1 FLUXO DE CAIXA JANEIRO 2023 HEJ.pdf

Documento número #ddc01290-ab5a-47a3-9098-28d4bac2e1ff

Hash do documento original (SHA256): 977facedd70fa0298ee38fec85c8dedb3026740a18dbfab6505877da9de96d8b

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 11:59:03

Log

- 19 mar 2024, 11:41:32 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número ddc01290-ab5a-47a3-9098-28d4bac2e1ff. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:41:33 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, 11:41:33 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, 11:59:03 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 -16.673974 e longitude -49.245454. 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 ddc01290-ab5a-47a3-9098-28d4bac2e1ff.

**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 ddc01290-ab5a-47a3-9098-28d4bac2e1ff, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.