

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FUNDAHC
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
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
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>12.024.392,26</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	9.561.448,14
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	97.015,42
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.218,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	1.010,14
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00

Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.664.691,70</b>
Resgate Aplicação	7.615.209,81
<b>Total de Entradas</b>	<b>17.279.901,51</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	17.270.724,98
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.615.209,81
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	10.777,04
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>9.644.738,13</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.760.150,75
Serviços	4.378.171,32
Materiais	1.236.147,61
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	45.661,89
Tributos, Taxas e Contribuições	269.477,91
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	176.060,78
Rescisões Trabalhistas	36.880,91
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	451,35
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	722.490,77
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.594,42
Despesas Bancárias	574,88
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	21.000,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>8.649.662,59</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>8.649.662,59</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	17.270.724,98
Aporte para Caixa (-)	5.218,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>17.275.942,98</b>

<b>Saldo Final do Período</b>	<b>13.023.426,33</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.667.804,82
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.667.804,82
<b>Saldo Apurado</b>	<b>13.023.426,33</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>28-02-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	10.136.594,78
HEJ JATAI PROVISÕES	106.356,68
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	2.460.300,93
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.616,89
FUNDAHC HEJ BCO CEF	64.872,90
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCELO DE VIGILANCIA C/A - HEJ	242.684,15
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>13.023.426,33</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 2 FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO 2023 HEJ.pdf

Documento número #9f8b5dbe-4781-43f5-9766-d8f5ebf7977e

Hash do documento original (SHA256): 8b82c283f4aa17248e13c04fc132d8b3bdac5874b61aec9c489c83f77147249

### 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 11:59:21

### Log

- 19 mar 2024, 11:42:37      Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 9f8b5dbe-4781-43f5-9766-d8f5ebf7977e. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:42:37      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, 11:42:37      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, 11:59:21      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 -16.6739762 e longitude -49.2454595. 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 9f8b5dbe-4781-43f5-9766-d8f5ebf7977e.

**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 9f8b5dbe-4781-43f5-9766-d8f5ebf7977e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).