

## 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:** 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Saldo Anterior
	março
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	10.136.594,78
HEJ JATAI PROVISOES	106.356,68
HEJ JATAI PROVISOES 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
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	242.684,15
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>13.023.426,33</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	2.576.522,39
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	107.178,03
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 (+)	10.871,31
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	20.866,92
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>2.719.438,65</b>
Resgate Aplicação	8.673.426,85
<b>Total de Entradas</b>	<b>11.392.865,50</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.486.797,23
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.673.426,85
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	4.591,38
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-6.191.221,00</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.846.089,14
Serviços	4.344.312,88
Materiais	1.314.209,49
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.320,18
Tributos, Taxas e Contribuições	341.011,23
Recibo de Pagamento a Autônomo	6.219,46
Reembolso de Rateios (-)	158.740,37
Rescisões Trabalhistas	82.609,26
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	902,70
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	736.718,06
Reembolso de Despesas (-)	4.500,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.145,65
Despesas Bancárias	830,67
Vale Trasporte	0,00
Custas Processuais	16.000,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>8.916.609,09</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>8.916.609,09</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.486.797,23
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	10.871,31
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.501.668,54</b>

<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.806.793,20</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.690.494,36
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.690.494,36
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.806.793,20</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-03-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	-28.554,56
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	3.806.404,26
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	2.707.920,31
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.133,92
FUNDAHC HEJ BCO CEF	64.969,57
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	241.695,29
SUPRIMENTO DE FUNDO	2.224,41
<b>Saldo Total</b>	<b>6.806.793,20</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 3 FLUXO DE CAIXA MARÇO 2023 HEJ.pdf

Documento número #27e0698d-0e4f-4a8c-9d49-4e06f425cfa6

Hash do documento original (SHA256): 95f7bc1f8f328f88f076339d3a68f0714aa625b3cdb6b9f78fef82b58d749a29

## 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 11:59:38

## Log

19 mar 2024, 11:43:43	Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 27e0698d-0e4f-4a8c-9d49-4e06f425cfa6. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 mar 2024, 11:43:43	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, 11:43:43	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, 11:59:38	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 -16.6739725 e longitude -49.2454569. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . 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: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . 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 27e0698d-0e4f-4a8c-9d49-4e06f425cfa6.

**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 27e0698d-0e4f-4a8c-9d49-4e06f425cfa6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).