

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 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
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
Total do Saldo Anterior	13.023.426,33
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	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
Subtotal de Entradas	2.719.438,65
Resgate Aplicação	8.673.426,85
Total de Entradas	11.392.865,50
Aplicação Financeira	
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
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-6.191.221,00
Saídas	
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 Transporte	0,00
Custas Processuais	16.000,00
Subtotal de Saídas	8.916.609,09
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.916.609,09
Transferências	
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
Total de Transferências	2.501.668,54

Saldo Final do Período	6.806.793,20
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.690.494,36
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.690.494,36
Saldo Apurado	6.806.793,20
Saldo Bancário	31-03-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	-28.554,56
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	3.806.404,26
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES 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
Saldo Total	6.806.793,20
Diferença	0,00

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: <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 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.