

GOVERNO DE GOIÁS

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior
	abril
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
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
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	241.695,29
SUPRIMENTO DE FUNDO	2.224,41
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	0,00
Total do Saldo Anterior	6.835.347,76
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	10.182.918,04
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	41.664,11
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.869,41
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	326,27
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	2.274,63
Subtotal de Entradas	10.233.052,46
Resgate Aplicação	3.836.285,69
Total de Entradas	14.069.338,15
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.205.545,76
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.836.285,69
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.438,43
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.365.821,64
Saídas	
Pessoal	1.817.219,75
Serviços	929.271,31
Materiais	946.246,23
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.895,23
Tributos, Taxas e Contribuições	365.908,72
Recibo de Pagamento a Autônomo	76,18
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	29.510,46
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	902,70
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	738.942,96
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.626,44
Despesas Bancárias	269,78
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	7.000,00
Subtotal de Saídas	4.850.869,76
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.850.869,76
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.205.545,76
Aporte para Caixa (-)	5.869,41
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00

Total de Transferências	5.211.415,17
Saldo Final do Período	12.208.222,62
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.182.918,04
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.182.918,04
Saldo Apurado	12.208.222,62
Saldo Bancário	30-04-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	3.964.309,25
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	4.414.487,02
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	2.730.511,34
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.239,64
FUNDAHC HEJ BCO CEF	65.273,84
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	215.192,16
SUPRIMENTO DE FUNDO	3.000,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	803.209,37
Saldo Total	12.208.222,62
Diferença	0,00

4 FLUXO DE CAIXA ABRIL 2023 HEJ.pdf

Documento número #b9c1a1f6-8ffb-48e7-a31e-2e4996f52a55

Hash do documento original (SHA256): 373762ccd93e0fe97a79d53604ad2d921e7d418acb3dc1284e1b10b641f88f47

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 11:59:55

Log

19 mar 2024, 11:44:43	Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número b9c1a1f6-8ffb-48e7-a31e-2e4996f52a55. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 mar 2024, 11:44:43	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, 11:44:43	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, 11:59:55	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 -16.6739707 e longitude -49.2454472. 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 b9c1a1f6-8ffb-48e7-a31e-2e4996f52a55.

**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 b9c1a1f6-8ffb-48e7-a31e-2e4996f52a55, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.