

## 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>	01/04/2023 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 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
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.835.347,76</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>10.233.052,46</b>
Resgate Aplicação	3.836.285,69
<b>Total de Entradas</b>	<b>14.069.338,15</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.365.821,64</b>
<b>Saídas</b>	
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
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>4.850.869,76</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>4.850.869,76</b>
<b>Transferências</b>	
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

<b>Total de Transferências</b>	<b>5.211.415,17</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>12.208.222,62</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.182.918,04
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.182.918,04
<b>Saldo Apurado</b>	<b>12.208.222,62</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-04-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	3.964.309,25
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	4.414.487,02
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES 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
<b>Saldo Total</b>	<b>12.208.222,62</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 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](http://www.clicksign.com).