

## 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>	01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior
	maio
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	3.500,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	803.209,37
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>12.208.722,62</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	9.294.107,14
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	125.219,29
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	6.506,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	1.716,13
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	8.275,76
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.435.824,32</b>
Resgate Aplicação	11.466.639,01
<b>Total de Entradas</b>	<b>20.902.463,33</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	13.039.947,40
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	11.467.931,56
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	19.800,46
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.552.215,38</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.975.436,69
Serviços	6.279.583,66
Materiais	1.754.030,86
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	68.700,56
Tributos, Taxas e Contribuições	243.749,55
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	359.263,40
Rescisões Trabalhistas	217.647,02
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	300,90
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	752.175,89
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	40.183,71
Despesas Bancárias	937,65
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	6.590,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>11.698.599,89</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>11.698.599,89</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	13.039.947,40
Aporte para Caixa (-)	6.506,00
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>13.046.453,40</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>9.918.348,04</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.603.500,61
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.603.500,61
<b>Saldo Apurado</b>	<b>9.918.348,04</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-05-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	6.149.964,45
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	2.879.097,80
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.369,83
FUNDAHC HEJ BCO CEF	65.273,84
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	32,42
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	811.609,70
<b>Saldo Total</b>	<b>9.918.348,04</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 5 FLUXO DE CAIXA MAIO 2023 HEJ.pdf

Documento número #613dda82-3874-4b98-bcf9-be089a1464ef

Hash do documento original (SHA256): ff9c8725ecbb4e487a31e32d3aa28ac5593d2a9c106fb5d19f853612e7b77506

### 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 12:00:12

### Log

- 19 mar 2024, 11:46:41      Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 613dda82-3874-4b98-bcf9-be089a1464ef. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:46:41      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, 11:46:41      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, 12:00:21      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 -16.6739703 e longitude -49.2454454. 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 613dda82-3874-4b98-bcf9-be089a1464ef.

**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 613dda82-3874-4b98-bcf9-be089a1464ef, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).