

# 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:** 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior
	junho
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	6.149.964,45
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES 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>Total do Saldo Anterior</b>	<b>9.918.348,04</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	9.664.261,45
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	120.563,62
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	54.208,31
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	1.871,27
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.842.904,65</b>
Resgate Aplicação	8.028.337,60
<b>Total de Entradas</b>	<b>17.871.242,25</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	9.519.399,20
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.028.337,60
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	7.835,24
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.483.226,36</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.998.875,45
Serviços	3.435.585,50
Materiais	773.023,90
Investimentos	248.700,97
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.667,83
Tributos, Taxas e Contribuições	506.556,00
Recibo de Pagamento a Autônomo	59.473,92
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	33.170,17
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	601,80
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	836.588,03
Reembolso de Despesas (-)	5.750,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.113,29
Despesas Bancárias	763,09
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	5.000,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>7.919.869,95</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>7.919.869,95</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	9.519.399,20
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
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>9.521.399,20</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>11.831.547,50</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.021.377,78
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.021.377,78
<b>Saldo Apurado</b>	<b>11.831.547,50</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-06-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	7.713.030,87
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	3.081.553,77
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.495,36
FUNDAHC HEJ BCO CEF	67.338,60
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	32,74
SUPRIMENTO DE FUNDO	2.000,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	179.861,04
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	775.235,12
<b>Saldo Total</b>	<b>11.831.547,50</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 6 FLUXO DE CAIXA JUNHO 2023 HEJ.pdf

Documento número #39540784-d76b-47be-884d-7102a31c9a06

Hash do documento original (SHA256): 736bb1f1bf8d59a276d43ad8716fe5556d6f14d4305ae6f1aeb4edd7a01e51b3

## 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 12:00:38

## Log

19 mar 2024, 11:47:45	Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 39540784-d76b-47be-884d-7102a31c9a06. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 mar 2024, 11:47:46	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, 11:47:46	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, 12:00:38	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 -16.6739691 e longitude -49.245449. 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 39540784-d76b-47be-884d-7102a31c9a06.

**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 39540784-d76b-47be-884d-7102a31c9a06, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).