

## 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>	01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior
	julho
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	7.713.030,87
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES 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	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	179.861,04
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	775.235,12
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	2.000,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>11.831.547,50</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	4.308.052,96
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	108.727,64
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	23.231,42
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	1.650,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>4.441.662,02</b>
Resgate Aplicação	7.748.362,15
<b>Total de Entradas</b>	<b>12.190.024,17</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.925.957,34
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.748.362,15
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	5.726,62
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-3.828.131,43</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.062.574,59
Serviços	3.580.454,73
Materiais	1.059.722,70
Investimentos	216.349,20
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	59.362,12
Tributos, Taxas e Contribuições	411.457,11
Recibo de Pagamento a Autônomo	20.894,97
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	72.991,68
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	840.461,19
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.849,10
Despesas Bancárias	661,84
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>8.335.779,23</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>8.335.779,23</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	3.925.957,34
Aporte para Caixa (-)	0,00
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>3.925.957,34</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>7.931.703,67</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	4.312.052,96
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	4.312.052,96
<b>Saldo Apurado</b>	<b>7.931.703,67</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-07-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	3.801.422,66
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.111.767,67
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.621,83
FUNDAHC HEJ BCO CEF	67.327,60
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	33,06
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	937.098,85
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	1.432,00
<b>Saldo Total</b>	<b>7.931.703,67</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

## 7 FLUXO DE CAIXA JULHO 2023 HEJ.pdf

Documento número #f2cada8b-d39f-4f13-aaaf-ed403f0f3683

Hash do documento original (SHA256): 30c160e17aa2e44a8d44a0bdcf197c64c712a5fba3141c1d495efb3c4c5fd0e4

### 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 12:00:57

### Log

- 19 mar 2024, 11:48:55      Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número f2cada8b-d39f-4f13-aaaf-ed403f0f3683. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mar 2024, 11:48:56      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, 11:48:56      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, 12:00:57      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 -16.6739729 e longitude -49.2454533. 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 f2cada8b-d39f-4f13-aaaf-ed403f0f3683.

**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 f2cada8b-d39f-4f13-aaaf-ed403f0f3683, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).