

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior
	setembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	2.388.687,87
HEJ JATAI PROVISOES	62.842,32
HEJ JATAI PROVISOES C/A	3.204.102,75
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.757,82
FUNDAHC HEJ BCO CEF	69.196,88
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	33,41
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	1.022.397,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	689.557,41
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
Total do Saldo Anterior	7.449.575,46
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	9.684.325,15
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	62.973,67
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 (+)	2.071,06
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	45.535,01
Subtotal de Entradas	9.794.904,89
Resgate Aplicação	6.151.615,40
Total de Entradas	15.946.520,29
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.442.244,52
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.151.615,40
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	10.513,08
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.280.116,04
Saídas	
Pessoal	1.994.378,51
Serviços	3.766.377,33
Materiais	1.605.035,14
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	2.310,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.557,08
Tributos, Taxas e Contribuições	390.957,70
Recibo de Pagamento a Autônomo	46.530,88
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	29.850,71
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.053,15
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	832.412,17
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	43,12
Despesas Bancárias	614,29
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.724.120,08
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.724.120,08
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	7.442.244,52
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

Total de Transferências	7.442.244,52
Saldo Final do Período	8.509.847,19
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.003.806,37
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.003.806,37
Saldo Apurado	8.509.847,19
Saldo Bancário	30-09-2023
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	2.747.766,93
HEJ JATAI PROVISOES	59.337,52
HEJ JATAI PROVISOES C/A	3.296.248,62
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.875,21
FUNDAHC HEJ BCO CEF	812.280,70
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	33,71
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	1.581.304,50
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
Saldo Total	8.509.847,19
Diferença	0,00

9 FLUXO DE CAIXA SETEMBRO 2023 HEJ.pdf

Documento número #9ef66e85-e97a-4477-8309-11cf13848313

Hash do documento original (SHA256): 6fe934e690f4e6c523ff0d5a021db3a1e623e972488b21acffd8842806217db4

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 12:01:51

Log

19 mar 2024, 11:51:02	Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 9ef66e85-e97a-4477-8309-11cf13848313. Data limite para assinatura do documento: 18 de abril de 2024 (11:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 mar 2024, 11:51:02	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, 11:51:02	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, 12:01:51	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 -16.6739684 e longitude -49.2454516. 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 9ef66e85-e97a-4477-8309-11cf13848313.

**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 9ef66e85-e97a-4477-8309-11cf13848313, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.