

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> FUNDAH C	
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior
	setembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3	2.388.687,87
HEJ JATAI PROVISÕES	62.842,32
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.204.102,75
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	12.757,82
FUNDAH C 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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>7.449.575,46</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.794.904,89</b>
Resgate Aplicação	6.151.615,40
<b>Total de Entradas</b>	<b>15.946.520,29</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.280.116,04</b>
<b>Saídas</b>	
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
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>8.724.120,08</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>8.724.120,08</b>
<b>Transferências</b>	
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

<b>Total de Transferências</b>	<b>7.442.244,52</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>8.509.847,19</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.003.806,37
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.003.806,37
<b>Saldo Apurado</b>	<b>8.509.847,19</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-09-2023</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	2.747.766,93
HEJ JATAI PROVISÕES	59.337,52
HEJ JATAI PROVISÕES 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
<b>Saldo Total</b>	<b>8.509.847,19</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

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