UNIDADE:	107-4 - LUIZ CARLOS MOTTA EMENDA 1398/2021 (288)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	160.216,97	161.961,64	163.763,57	162.389,14	136.968,91	138.752,41	21.415,09	21.627,99	21.627,99	21.627,99	21.627,99	21.627,99	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.744,67	1.801,93	1.880,61	1.478,63	1.783,50	344,28	212,90						9.246,52
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	1.744,67	1.801,93	1.880,61	1.478,63	1.783,50	344,28	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,52
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENADOS													0,00
BENEFICIOS													0,00
HORAS EXTRAS													0,00
ENCARGOS SOCIAIS													0,00
RESCISOES COM ENCARGOS													0,00
13º													0,00
FÉRIAS													0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	3.255,04	24,96	0,00	117.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.961,60
ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													0,00
PESSOA FÍSICA													0,00
ADMINISTRATIVOS			3.255,04	24,96		117.681,60							120.961,60
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS													0,00
ESPECIAIS													0,00
MATERIAIS DE CONSUMO													0,00
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS													0,00
CÍVEIS													0,00
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA													0,00
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS													0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL													0,00
INVESTIMENTOS													0,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO													0,00
OUTRAS DESEPESAS				26.873,90									26.873,90
TOTAL DE DESPESAS	0,00	0,00	3.255,04	26.898,86	0,00	117.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.835,50
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	1.744,67	1.801,93	-1.374,43	-25.420,23	1.783,50	-117.337,32	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.588,98
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	161.961,64	163.763,57	162.389,14	136.968,91	138.752,41	21.415,09	21.627,99	21.627,99	21.627,99	21.627,99	21.627,99	21.627,99	0,00