UNIDADE: 21178-8 - CONVENIO 905505/2020 - FAMESP/HCFMB- BANCO DE LEITE

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,18	56.817,08	56.976,58	26.488,47	535,58	-
RECEITAS													
CONVENIO							56.644,99						56.644,99
RECEITA FINANCEIRA							25,19	146,90	159,50	161,88	42,11	3,14	538,72
OUTRAS ENTRADAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,18	146,90	159,50	161,88	42,11	3,14	57.183,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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													0,00
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
DOAÇÕES													0,00
FINANCEIRAS													0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL													0,00
INVESTIMENTOS										30.649,99	25.995,00		56.644,99
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,99	25.995,00	0,00	56.644,99
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,18	146,90	159,50	-30.488,11	-25.952,89	3,14	538,72
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.670,18	56.817,08	56.976,58	26.488,47	535,58	538,72	0,00