UNIDADE:	21178-8 - CONVENIO Nº 905505-2020 - FNS/MS - FAMESP/HCFMB - BANCO DE LEITE - PROJETO 081

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	593,44	599,08	603,76	609,78	614,55	620,42	626,06	631,74	637,82	643,06	648,43	30.585,11	-
RECEITAS													
GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO											29.900,00		**29.900,00**
SUS													**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	5,64	4,68	6,02	4,77	5,87	5,64	5,68	6,08	5,24	5,37	36,68	210,18	**301,85**
RECEITAS ACESSORIAS													**0,00**
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													**0,00**
DEMAIS RECEITAS													**0,00**
TOTAL DE RECEITAS	**5,64**	**4,68**	**6,02**	**4,77**	**5,87**	**5,64**	**5,68**	**6,08**	**5,24**	**5,37**	**29.936,68**	**210,18**	**30.201,85**
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**
FERIAS													**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**
TRIBUTÁRIAS													**0,00**
FINANCEIRAS													**0,00**
MANUTENÇÃO PREDIAL													**0,00**
INVESTIMENTOS													**0,00**
RESSARCIMENTO POR RATEIO													**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	**5,64**	**4,68**	**6,02**	**4,77**	**5,87**	**5,64**	**5,68**	**6,08**	**5,24**	**5,37**	**29.936,68**	**210,18**	**30.201,85**
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	**599,08**	**603,76**	**609,78**	**614,55**	**620,42**	**626,06**	**631,74**	**637,82**	**643,06**	**648,43**	**30.585,11**	**30.795,29**	**0,00**