UNIDADE:	UNIDADE:

475-8 - TERMO DOAÇÃO E COOPERAÇÃO MPF-PRM-BAU-SP-0003119-2022 - MSI/FAMESP

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

	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	503.438,25	508.988,90	514.167,85	519.150,35	524.181,20	-
RECEITAS													
RECEBIMENTO CONVENIO							500.200,00						500.200,00
RECEITA FINANCEIRA							3.238,25	5.550,65	5.178,95	4.982,50	5.030,85	5.591,66	29.572,86
OUTRAS ENTRADAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.438,25	5.550,65	5.178,95	4.982,50	5.030,85	5.591,66	529.772,86
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													0,00
EMPRESTIMO CETEC													0,00
EMPRESTIMO SAUDE OCULAR													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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.438,25	5.550,65	5.178,95	4.982,50	5.030,85	5.591,66	529.772,86
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.438,25	508.988,90	514.167,85	519.150,35	524.181,20	529.772,86	0,00