UNIDADE:	72018-6 - TERMO DE DOAÇÃO E COOPERAÇÃO MPF-PRM-BAU-SP-00004764/2022 - HC/FAMESP - GUINCHO HOSPITALAR (92)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	244.203,31	246.793,58	248.939,64	250.952,00	253.055,29	255.660,15	258.169,40	260.698,14	32.673,42	32.832,20	33.130,98	34.604,43	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.590,27	2.146,06	2.745,21	2.167,29	2.668,86	2.573,25	2.592,74	2.039,28	283,28	298,78	296,10	291,05	20.692,17
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	2.590,27	2.146,06	2.745,21	2.167,29	2.668,86	2.573,25	2.592,74	2.039,28	283,28	298,78	296,10	291,05	20.692,17
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
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS			732,85	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	124,50		-1.177,35		0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL													0,00
INVESTIMENTOS								230.000,00					230.000,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO													0,00
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	0,00	0,00	732,85	64,00	64,00	64,00	64,00	230.064,00	124,50	0,00	-1.177,35	0,00	230.000,00
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	2.590,27	2.146,06	2.012,36	2.103,29	2.604,86	2.509,25	2.528,74	-228.024,72	158,78	298,78	1.473,45	291,05	-209.307,83
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	246.793,58	248.939,64	250.952,00	253.055,29	255.660,15	258.169,40	260.698,14	32.673,42	32.832,20	33.130,98	34.604,43	34.895,48	0,00