UNIDADE:

40063-7 - CONVENIO 103-2022 - SVO 2022 CUSTEIO COVID (088)

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	0,00	0,00	1.133.131,71	1.138.069,37	1.129.450,42	1.124.791,83	
RECEITAS													
RECEBIMENTOS								1.125.000,00					1.125.000,00
RECEITA FINANCEIRA								8.131,71	11.481,24	10.898,46	10.860,99	11.900,98	53.273,38
-													0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.131,71	11.481,24	10.898,46	10.860,99	11.900,98	1.178.273,38
DESPESAS													
PESSOAL - CLT									6.521,58	8.277,54	7.846,42	14.994,87	37.640,41
13º SALARIO											1.646,16	2.469,75	4.115,91
TERCEIROS											760,00		760,00
RPA - AUTONOMOS													0,00
MATERIAIS										11.250,87	5.256,00	5.115,65	21.622,52
INVESTIMENTOS													0,00
UTILIDADE PULICA (AGUA, ENERGIA)													0,00
FINANCEIRAS									22,00	-11,00	11,00	11,00	33,00
OUTRAS DESPESAS													0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,58	19.517,41	15.519,58	22.591,27	64.171,84
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.131,71	4.937,66	-8.618,95	-4.658,59	-10.690,29	
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.131,71	1.138.069,37	1.129.450,42	1.124.791,83	1.114.101,54	