

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL	MÊS/ANO	ANO
	COMPETÊNCIA	CONTRATO
	Sep-23	
HOSPITALMUNICIPAL ALFREDO ABRAHÃO -	PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE ALMEIDA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	005
	DÉBITOS (2)	006 0.00
	CRÉDITOS (3)	007 0.00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008 0.00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	009 0.00
	DÉBITOS (2)	010
	CRÉDITOS (3)	011
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012 0.00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	013 39,340.53
	RESGATES (2)	014 643,276.27
	APLICAÇÕES (3)	015 604,767.71
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016 65.94
	TRIBUTOS (5)	017 22.98
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018 874.93
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019 874.93
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020 0.00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	021 0.00
	Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de contas.	022 0.00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	023 0.00
	TOTAL	024 0.00
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	025 (4,909,043.91)
	PROVISÃO DO MÊS (2)	026 273,367.00
	FÉRIAS (3)	027 591,560.14
	13º SALÁRIO (4)	028 218,194.54
	RESCISÕES (5)	029 30,261.36
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030 -5,475,692.95
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031 6,401.34
	MANUTENÇÃO PREDIAL	032 3,040.00
	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033 -
	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034 524.49
	TOTAL	035 9,965.83
RECEBIMENTOS SMS ____/____/____.	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	