

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Dec-23
HOSPITAL MUNICIPAL 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)	B20 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	1,891,585.53
RESGATES (2)	014	2,161,142.14
APLICAÇÕES (3)	015	458,297.94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	621.59
TRIBUTOS (5)	017	369.05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	188,993.87
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	188,993.87
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 subseqüentes ao mês da prestação de contas.	022	0.00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	023	0.00
TOTAL	024	0.00
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	025	(6,175,937.67)
PROVISÃO DO MÊS (2)	026	180,060.00
FÉRIAS (3)	027	616,229.36
13º SALÁRIO (4)	028	288,387.42
RESCISÕES (5)	029	515.48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	-6,901,009.93
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	7,464.89
MANUTENÇÃO PREDIAL	032	2,230.00
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	2,030.00
OUTRAS DÉPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	-
TOTAL	035	11,724.89
RECEBIMENTOS SMS ____/____/____.	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	