



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
 Unidade: Casa de Saúde Santa Marcelina  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020  
**Secretaria de Estado da Saúde**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**Convênio 260/2020**



**Período: Janeiro a Dezembro de 2020**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	0,00	0,00	1.639.247,62	2.051.201,84	2.445.465,18	2.406.083,97	2.452.718,93	2.359.333,79	2.447.760,73	2.464.263,21	2.282.930,62	2.319.187,16	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênio - 260/2020	0,00	2.340.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	14.040.000,00
Receitas Financeiras	0,00	792,62	1.499,22	1.430,64	1.017,18	783,31	595,69	264,76	123,21	139,36	158,14	178,47	6.982,60
Outras Receitas	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.792,62</b>	<b>1.171.499,22</b>	<b>1.171.430,64</b>	<b>1.171.017,18</b>	<b>1.170.783,31</b>	<b>1.170.595,69</b>	<b>1.170.264,76</b>	<b>1.170.123,21</b>	<b>1.170.139,36</b>	<b>1.170.158,14</b>	<b>1.170.178,47</b>	<b>14.046.982,60</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	0,00	701.545,00	701.545,00	601.824,12	701.463,09	701.448,35	701.455,83	701.031,27	701.518,58	701.659,25	701.724,20	701.686,61	7.616.901,30
Salários	0,00	701.545,00	701.545,00	601.824,12	701.463,09	701.448,35	701.455,83	701.031,27	701.518,58	701.659,25	701.724,20	701.686,61	7.616.901,30
Medicamentos	0,00	0,00	58.000,00	175.343,18	508.935,30	422.700,00	562.525,00	380.806,55	452.102,15	649.812,70	432.177,40	1.112.676,00	4.755.078,28
Financeiras	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
Outras 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>701.545,00</b>	<b>759.545,00</b>	<b>777.167,30</b>	<b>1.210.398,39</b>	<b>1.124.148,35</b>	<b>1.263.980,83</b>	<b>1.081.837,82</b>	<b>1.153.620,73</b>	<b>1.351.471,95</b>	<b>1.133.901,60</b>	<b>1.814.362,61</b>	<b>12.371.979,58</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0,00	1.639.247,62	411.954,22	394.263,34	-39.381,21	46.634,96	-93.385,14	88.426,94	16.502,48	-181.332,59	36.256,54	-644.184,14	1.675.003,02
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Rec - Desp)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.247,62</b>	<b>2.051.201,84</b>	<b>2.445.465,18</b>	<b>2.406.083,97</b>	<b>2.452.718,93</b>	<b>2.359.333,79</b>	<b>2.447.760,73</b>	<b>2.464.263,21</b>	<b>2.282.930,62</b>	<b>2.319.187,16</b>	<b>1.675.003,02</b>	<b>1.675.003,02</b>

São Paulo, 15/01/2021

Ir. Rosané Ghedin  
 Diretora Presidente