

Descrição Exercício Atual

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	R\$4.210.685,94C
Entidades Privadas	R\$0,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$0,00C
Próprios	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$20.562,18C

Pagamentos Realizados

Recursos Humanos (5)	R\$404.447,71D
Recursos Humanos (6)	R\$51.294,01D
Medicamentos	R\$129.348,65D
Material Medico Hospitalar	R\$71.345,81D
Generos Alimentícios	R\$40.112,50D
Outros Materiais e Consumo	R\$28.811,01D
Serviços Médicos	R\$459.722,63D
Outros Serviços de Terceiros	R\$32.657,92D
Locações Diversas	R\$37.472,07D
Utilidades Públicas	R\$98,97D
Combustível	R\$9.400,00D
Bens e Materiais Permanentes	R\$20.578,63D
Outras Despesas	R\$1.062,29D
Despesas Financeiras	R\$404,20D

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais R\$2.944.491,72C

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento R\$0,00C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento R\$0,00C

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$2.944.491,72C

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período R\$0,00C

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período R\$2.944.491,72C

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Selio Mendes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AAC9-6A39-00C0-D731.

Descrição

Exercício Atual

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santo André, 31 de dezembro de 2022.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AAC9-6A39-00C0-D731> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AAC9-6A39-00C0-D731



Hash do Documento

04AEF6D7167CB0E3C2227A3511EA6CF45317FE6621C6B4DCDB68303B7D17A3F3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2023 é(são) :

Eduardo Selio Mendes Junior - 212.783.478-01 em 07/03/2023

19:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

