

2023	Receitas	Despesas
Jan	7.363.274,77	7.757.002,30
Fev	10.189.046,24	9.073.596,08
Mar	12.649.162,02	9.519.686,61
Abr	6.112.888,33	9.524.138,65
Mai	8.095.185,21	8.884.257,83
Jun	6.588.858,34	7.199.702,65
Jul	7.486.835,13	6.823.727,14
Ago	5.767.928,29	8.073.480,69
Set	7.904.675,98	7.772.661,23
Out	6.787.800,38	7.913.616,22
Nov	9.498.915,91	9.249.876,51
Dez	8.753.803,67	9.112.569,32

**Obs.: Nas datas abaixo houve o recebimento referente a diferença salarial do piso da enfermagem:**

**Dia 03/10/2023 - R\$ 122.756,04**

**Dia 31/10/2023 - 17.737,96**

**Dia 29/11/2023 - 17.892,12**

**Dia 12/12/2023 - 41.458,36**

Fonte:

Receitas: Razao Contabil 1.1.2.1.069 Prefeitura Mun Taubate e Razao Contabil 4.2.1.1.002 Rendimento Aplicacao Financeira

I) Contratado: Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18

II) 1° TA Oncologia e OPM'S Auditivas 18/18, assinado em 27/04/2020

III) 2° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 12/05/2020

IV) 3° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 27/05/2020

V) 4° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/12/2020

VI) 5° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/03/2021

VII) 6° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 31/03/2021

VIII) 7° TA - Renovação Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 30/04/2021

IX) 8° TA - Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/07/2021

X) 9° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/10/2021

XI) 11° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 23/12/2021

XII) 12° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 29/04/2022

XIII) 13° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 30/08/2022

XIV) \* 14° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 28/10/2022

XV) \* 15° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 28/02/2023

Fonte:

Despesas: Planilha Fluxo de Caixa, valor total