UNIDADE:	72018-6 - TERMO DE DOAÇÃO E COOPERAÇÃO MPF-PRM-BAU-SP-00004764/2022 - HC/FAMESP - GUINCHO HOSPITALAR (92)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	34.895,48	35.210,96	35.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	315,48	70,47											385,95
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	315,48	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,95
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	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
ORDENADOS													0,00
BENEFICIOS													0,00
HORAS EXTRAS													0,00
ENCARGOS SOCIAIS													0,00
RESCISOES COM ENCARGOS													0,00
13º													0,00
FÉRIAS													0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	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
ASSISTENCIAIS	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
PESSOA JURÍDICA													0,00
PESSOA FÍSICA													0,00
ADMINISTRATIVOS													0,00
MATERIAIS	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
MATERIAIS E MEDICAMENTOS													0,00
ESPECIAIS													0,00
MATERIAIS DE CONSUMO													0,00
AÇÕES JUDICIAIS	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
TRABALHISTAS													0,00
CÍVEIS													0,00
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA													0,00
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS													0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL													0,00
INVESTIMENTOS													0,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO													0,00
OUTRAS DESEPESAS			35.281,43										35.281,43
TOTAL DE DESPESAS	0,00	0,00	35.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.281,43
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	315,48	70,47	-35.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.895,48
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	35.210,96	35.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00