UNIDADE:	CC 23070-7 - CONVÊNIO Nº 935311/2022 - FNS/MS E FAMESP/HCFMB - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL : 28160001 - ROBERTO DE LUCENA E 40630004 - RODRIGO AGOSTINHO - "RP 6" - PROJETO 093 VALOR: R$ 494.074,00

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.111,20	307.489,57	309.675,27	-
RECEITAS													
GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO									305.000,00				305.000,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									111,20	2.378,37	2.185,70	2.124,39	6.799,66
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.111,20	2.378,37	2.185,70	2.124,39	311.799,66
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													0,00
TOTAL DE 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
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.111,20	2.378,37	2.185,70	2.124,39	311.799,66
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.111,20	307.489,57	309.675,27	311.799,66	0,00