UNIDADE:	C 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 - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	311.799,66	7.359,96	7.404,65	7.450,96	7.500,19	7.546,42	7.590,48	7.641,26	7.690,31	7.737,65	7.791,08	7.837,48	-
RECEITAS													
GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	560,30	44,69	46,31	49,23	46,23	44,06	50,78	49,05	47,34	53,43	46,40	53,58	1.091,40
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	560,30	44,69	46,31	49,23	46,23	44,06	50,78	49,05	47,34	53,43	46,40	53,58	1.091,40
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	305.000,00												305.000,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO													0,00
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	-304.439,70	44,69	46,31	49,23	46,23	44,06	50,78	49,05	47,34	53,43	46,40	53,58	-303.908,60
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	7.359,96	7.404,65	7.450,96	7.500,19	7.546,42	7.590,48	7.641,26	7.690,31	7.737,65	7.791,08	7.837,48	7.891,06	0,00