

**Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa**

	jan/22	Data Ressarcimento	fev/22	Data Ressarcimento	mar/22	Data Ressarcimento	abr/22	Data Ressarcimento	mai/22	Data Ressarcimento	jun/22	Data Ressarcimento	jul/22	Data Ressarcimento
Unidade Estadual - AME Rio Claro	30.843,15	24/01/2022	35.395,84	18/02/2022	30.403,59	17/03/2022	23.660,02	18/04/2022	23.191,59	19/05/2022	22.771,30	22/06/2022	24.545,98	21/07/2022
Unidade Estadual - AME Piracicaba	33.028,14	24/01/2022	35.454,60	18/02/2022	30.720,80	17/03/2022	24.452,23	18/04/2022	22.773,96	19/05/2022	21.631,65	22/06/2022	27.590,37	21/07/2022
Unidade Estadual - AME Limeira	30.130,11	24/01/2022	36.924,55	18/02/2022	33.117,30	17/03/2022	38.735,51	18/04/2022	35.086,69	19/05/2022	26.292,70	22/06/2022	34.413,74	21/07/2022
Unidade Estadual - AME Mogi Guaçu	24.588,40	24/01/2022	28.806,82	18/02/2022	33.576,99	17/03/2022	30.851,29	18/04/2022	27.382,37	19/05/2022	24.492,57	22/06/2022	27.073,86	21/07/2022
Unidade Estadual - AME São João da Boa Vista	18.654,37	24/01/2022	25.964,08	18/02/2022	31.161,28	17/03/2022	25.201,87	18/04/2022	21.863,31	19/05/2022	21.561,10	22/06/2022	26.052,50	21/07/2022
Unidade Estadual - AME Santa Bárbara D'Oeste	26.836,75	24/01/2022	23.666,76	18/02/2022	24.540,47	17/03/2022	30.748,20	18/04/2022	28.304,73	19/05/2022	19.594,03	22/06/2022	25.421,28	21/07/2022
Unidade Estadual - Hospital Estadual de Sumaré - HES	272.700,02	07/01/2022	272.700,02	04/02/2022	272.700,02	08/03/2022	272.700,02	06/04/2022	272.700,02	06/05/2022	272.700,02	08/06/2022	272.700,02	07/07/2022
FUNCAMP	74.339,59		56.190,32		50.980,28		55.390,60		49.973,49		45.803,08		52.950,61	
Outras Entidades	1.353.453,25		1.550.668,00		1.325.094,82		1.539.364,87		1.426.433,08		1.448.043,09		1.741.380,50	
<b>Total</b>	<b>1.864.573,78</b>		<b>2.065.771,00</b>		<b>1.832.295,55</b>		<b>2.041.104,61</b>		<b>1.907.709,24</b>		<b>1.902.889,54</b>		<b>2.232.128,86</b>	

	ago/22	Data Ressarcimento	set/22	Data Ressarcimento	out/22	Data Ressarcimento	nov/22	Data Ressarcimento	dez/22	Data Ressarcimento	Total 2022	Percentual
Unidade Estadual - AME Rio Claro	23.415,72	18/08/2022	22.627,74	19/09/2022	19.871,61	20/10/2022	26.111,60	18/11/2022	27.159,48	20/12/2022	309.997,62	1,30%
Unidade Estadual - AME Piracicaba	32.650,30	18/08/2022	26.641,07	19/09/2022	24.937,47	20/10/2022	26.953,02	18/11/2022	28.737,38	20/12/2022	335.570,99	1,40%
Unidade Estadual - AME Limeira	28.019,41	18/08/2022	32.407,07	19/09/2022	32.287,98	20/10/2022	32.387,60	18/11/2022	36.015,97	20/12/2022	395.818,63	1,65%
Unidade Estadual - AME Mogi Guaçu	21.578,47	18/08/2022	28.070,19	19/09/2022	25.045,46	20/10/2022	25.932,24	18/11/2022	30.148,77	20/12/2022	327.547,44	1,37%
Unidade Estadual - AME São João da Boa Vista	20.166,80	18/08/2022	22.137,35	19/09/2022	19.662,61	20/10/2022	23.310,35	18/11/2022	25.830,31	20/12/2022	281.565,93	1,18%
Unidade Estadual - AME Santa Bárbara D'Oeste	20.173,45	18/08/2022	20.901,55	19/09/2022	19.874,66	20/10/2022	24.860,14	18/11/2022	29.109,03	20/12/2022	294.031,05	1,23%
Unidade Estadual - Hospital Estadual de Sumaré - HES	272.700,02	05/08/2022	301.998,53	06/09/2022	301.998,53	06/10/2022	301.998,53	07/11/2022	301.998,53	06/12/2022	3.389.594,28	14,17%
FUNCAMP	45.355,67		42.166,33		46.720,38		51.819,61		42.664,11		614.354,06	2,57%
Outras Entidades	1.381.687,36		1.421.162,21		1.442.678,86		1.757.362,85		1.581.198,91		17.968.527,81	75,12%
<b>Total</b>	<b>1.845.747,20</b>		<b>1.918.112,04</b>		<b>1.933.077,56</b>		<b>2.270.735,94</b>		<b>2.102.862,49</b>		<b>23.917.007,81</b>	<b>100,00%</b>