

	Julho
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.550.732
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.999.469
INGRESSOS DE FATURAS	12.999.469
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(11.448.736)
GASTO COM PESSOAL	(3.434.136)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.958.175)
EVENTUAIS	(303.033)
BENEFÍCIOS	(172.928)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.454.843)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.035.379)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66.917)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(865.805)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(656.644)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.363.229)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.337)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.723)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(743)
CONSUMO E UTILIDADES	(43.051)
IMPOSTOS	(488.929)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.550.732
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.550.732
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	111.835
INGRESSOS FINANCEIROS	112.292
SAQUES FINANCEIROS	(457)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(665.350)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	31.379.206,62
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	30.713.856,14