

	Julho
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.997.864
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	(10.622.979)
GASTO COM PESSOAL	(2.320.332)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.411.810)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.127.008)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.411)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(643.645)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(726.900)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.623.200)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.374)
DESPESA COM VEÍCULO	(1.503)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.217)
CONSUMO E UTILIDADES	(126.993)
IMPOSTOS	(535.588)
SALDO BRUTO DE CAIXA	2.376.490
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(378.625,30)
REPASSES COORPORATIVOS	(378.625)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(378.625)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERACAO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	1.997.864
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.997.864
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	68.977
INGRESSOS FINANCEIROS	69.916
SAQUES FINANCEIROS	(940)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	(20)
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	(20,00)
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	(20)
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
FLUXO DE CAIXA - SIFE	-
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	-
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	-
APORTES	-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	2.066.821
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.066.821
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	27.785.578,86
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	29.852.400,25

