

Relatório Financeiro - Fluxo de Caixa

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Out/20

Saldo anterior	3.127.589,71
Entradas	389.252,28
Outras receitas	338.029,23
Receitas com serviços	51.223,05
Saídas	161.955,34
Consultorias e Assessorias	3.005,34
Matriz - Contabilidade	3.005,34
DESPESA CAIXINHA	2.310,80
Filial - Água	159,23
Filial - Aluguel	5.753,17
Filial - Despesas com Funcionário	21.753,03
Filial - FGTS	1.359,40
Filial - INSS	6.674,32
Filial - Salário	13.719,31
Filial - Despesas Financeiras	236,57
Filial - Energia Elétrica	1.766,02
Filial - Estacionamento	300,00
Filial - Insumos Hospitalares	8.133,83
FILIAL - MANUNTECOES	600,00
FILIAL - SEGUROS	675,90
Filial - Serviços Médicos	13.525,56
Filial - Telefone	239,71
INTREGALIZAÇÃO CAPITAL	20,00
Matriz - Água	73,74
Matriz - Despesas com Funcionários	11.457,00
Matriz - FGTS	652,03
Matriz - INSS	3.502,49
Matriz - Salários	7.302,48
Matriz - Despesas financeiras	4,65
Matriz - Energia Elétrica	329,88
Matriz - Impostos e Taxas	2.163,90
Matriz - Cofins	102,59

Out/20

Saídas **161.955,34**

Matriz - CRF 1.145,48

Matriz - IRRF 642,17

Matriz - Pis 273,66

Matriz - Insumos Hospitalares 2.860,58

Matriz - Marketing e publicidade 112,00

Matriz - Prestação de Serviços Autonomos 39.143,50

Matriz - Serviços Médicos 47.078,74

Matriz - Telefone 252,19

Resultado **227.296,94**

Saldo Final **3.354.886,65**
