

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

mai/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **122.695,72**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	828.090,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.550,48
Outras Receitas	-
TOTAL	830.640,48

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	200.092,85
Salários	191.532,66
Benefícios	-
Rescisão	-
13º	-
Férias	8.560,19
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	382.234,80
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	382.234,80
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	224.755,75
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	224.755,75
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	641,80
Financeiras (Tarifa Bancária)	586,47
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	808.311,67

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **22.328,81****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **145.024,53**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	19,41
Aplicações	145.005,12
TOTAL	145.024,53