

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

jun/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **145.024,53**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	839.250,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	3.145,41
Outras Receitas	-
TOTAL	842.395,41

DESPESAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	228.444,08
Salários	203.447,91
Benefícios	-
Rescisão	-
13º	-
Férias	24.996,17
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	374.503,22
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	374.503,22
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	311.280,41
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	311.280,41
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	628,68
Financeiras (Tarifa Bancária)	731,45
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	915.587,84

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-73.192,43****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **71.832,10**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	799,12
Aplicações	71.032,98
TOTAL	71.832,10