

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

jul/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **71.832,10**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	833.670,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.147,15
Outras Receitas	-
TOTAL	834.817,15

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	245.697,76
Salários	218.202,15
Benefícios	-
Rescisão	9.407,02
13º	-
Férias	18.088,59
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	358.801,79
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	358.801,79
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	239.082,39
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	239.082,39
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	629,87
Financeiras (Tarifa Bancária)	608,24
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	844.820,05

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-10.002,90****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **61.829,20**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	553,48
Aplicações	61.275,72
TOTAL	61.829,20