

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

ago/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **61.829,20**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	833.670,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.797,37
Outras Receitas	100.000,00
TOTAL	935.467,37

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	234.770,59
Salários	223.427,15
Benefícios	-
Rescisão	924,17
13º	-
Férias	10.419,27
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	359.166,45
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	359.166,45
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	326.591,86
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	326.591,86
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	824,72
Financeiras (Tarifa Bancária)	588,50
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	921.942,12

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **13.525,25****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **75.354,45**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	39.571,87
Aplicações	35.782,58
TOTAL	75.354,45