

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

out/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **23.685,65**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	713.029,78
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	656,59
Outras Receitas	215.000,00
TOTAL	928.686,37

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	214.135,54
Salários	202.170,03
Benefícios	-
Rescisão	1.272,33
13º	-
Férias	10.693,18
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	378.618,06
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	378.618,06
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	202.285,55
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	202.285,55
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	0,00
Financeiras (Tarifa Bancária)	734,19
Outras Despesas	150.000,00
TOTAL DESPESAS	945.773,34

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-17.086,97****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **6.598,68**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	49,93
Aplicações	6.548,75
TOTAL	6.598,68