

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

jun/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **314,70****RECEITAS**

Contratos de Gestão	791.472,30
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	608,72
Outras Receitas	249.417,77
TOTAL	1.041.498,79

DESPESAS

PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	260.746,96
Salários	230.729,55
Benefícios	-
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	30.017,41
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	364.811,33
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	364.811,33
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	226.539,07
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	226.539,07
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	122.175,63
Financeiras (Tarifa Bancária)	1.665,43
Outras Despesas	64.000,00
TOTAL DESPESAS	1.039.938,42

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **1.560,37****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **1.875,07****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	296,67
Conta Garantida	1.370,91
Aplicações	207,49
TOTAL	1.875,07