

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO**

set/22

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **75.354,45**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	833.670,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	1.526,76
Outras Receitas	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>985.196,76</b>

<b>DESpesas</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>237.346,78</b>
Salários	225.617,78
Benefícios	-
Rescisão	1.262,90
13º	-
Férias	10.466,10
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>372.044,68</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	372.044,68
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>326.309,30</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	326.309,30
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	574,93
Financeiras (Tarifa Bancária)	589,87
Outras Despesas	100.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.036.865,56</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **-51.668,80****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **23.685,65**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	502,57
Aplicações	23.183,08
<b>TOTAL</b>	<b>23.685,65</b>