

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

nov/22

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 6.598,68

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	713.029,78
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	1.619,10
Outras Receitas	225.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>939.648,88</b>

<b>DESpesas</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>378.477,57</b>
Salários	238.822,30
Benefícios	-
Rescisão	665,00
13º	101.391,86
Férias	37.598,41
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>352.618,01</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	352.618,01
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>203.094,73</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	203.094,73
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	1.118,28
Financeiras (Tarifa Bancária)	987,32
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>936.295,91</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** 3.352,97**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 9.951,65

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	433,98
Aplicações	9.517,67
<b>TOTAL</b>	<b>9.951,65</b>