

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

jan/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **21.187,02**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	826.478,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.180,72
Outras Receitas	0,00
TOTAL	828.658,72

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	249.740,19
Salários	231.159,23
Benefícios	-
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	18.580,96
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326.607,18
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	326.607,18
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	211.021,88
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	211.021,88
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	548,25
Financeiras (Tarifa Bancária)	736,80
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	788.654,30

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **40.004,42****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **61.191,44**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	1.217,82
Aplicações	59.973,62
TOTAL	61.191,44