

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

fev/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **61.191,44**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	826.478,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.776,42
Outras Receitas	0,00
TOTAL	829.254,42

DESPESAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	237.324,20
Salários	224.587,55
Benefícios	-
Rescisão	2.372,64
13º	0,00
Férias	10.364,01
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	355.699,34
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	355.699,34
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	163.383,02
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	163.383,02
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	548,66
Financeiras (Tarifa Bancária)	656,60
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	757.611,82

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **71.642,60****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **132.834,04**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	471,40
Aplicações	132.362,64
TOTAL	132.834,04