

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

mar/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **132.834,04**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	826.478,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	3.408,67
Outras Receitas	0,00
TOTAL	829.886,67

DESPESAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	246.628,45
Salários	224.901,33
Benefícios	-
Rescisão	1.271,44
13º	0,00
Férias	20.455,68
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	349.178,03
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	349.178,03
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	235.026,59
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	235.026,59
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	602,85
Financeiras (Tarifa Bancária)	617,00
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	832.052,92

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-2.166,25****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **130.667,79**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	512,98
Aplicações	130.154,81
TOTAL	130.667,79