

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

abr/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **130.667,79**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	791.472,20
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.050,95
Outras Receitas	24.600,00
TOTAL	818.123,15

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	244.083,38
Salários	231.982,84
Benefícios	-
Rescisão	1.242,78
13º	0,00
Férias	10.857,76
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	396.253,22
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	396.253,22
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	305.968,98
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	305.968,98
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	676,82
Financeiras (Tarifa Bancária)	610,20
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	947.592,60

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-129.469,45****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **1.198,34**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	442,54
Aplicações	755,80
TOTAL	1.198,34