

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

mai/23

**FLUXO DE CAIXA** VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 1.198,34

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	791.472,30
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	1.515,85
Outras Receitas	120.861,60
<b>TOTAL</b>	<b>913.849,75</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>237.462,01</b>
Salários	231.602,96
Benefícios	-
Rescisão	47,86
13º	0,00
Férias	5.811,19
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>377.292,61</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	377.292,61
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>260.473,12</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	260.473,12
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	602,25
Financeiras (Tarifa Bancária)	603,40
Outras Despesas	38.300,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>914.733,39</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** -883,64**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 314,70

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	59,36
Aplicações	255,34
<b>TOTAL</b>	<b>314,70</b>