

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

jul/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **1.875,07**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	791.472,30
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	745,84
Outras Receitas	190.070,00
<b>TOTAL</b>	<b>982.288,14</b>

<b>DESpesas</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>234.156,94</b>
Salários	229.829,37
Benefícios	-
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	4.327,57
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>392.441,06</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	392.441,06
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>165.500,68</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	165.500,68
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	604,30
Financeiras (Tarifa Bancária)	907,30
Outras Despesas	183.500,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>977.110,28</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **5.177,86****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **7.052,93**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	67,22
Conta Garantida	2.744,11
Aplicações	4.241,60
<b>TOTAL</b>	<b>7.052,93</b>

0,00