

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

ago/23

**FLUXO DE CAIXA** VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 7.052,93

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	791.472,30
Receitas Financeiras	1.286,96
Outras Receitas Garantida	264.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.056.759,26</b>

<b>DESpesas</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>334.250,79</b>
Salários	334.250,79
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	
Outros	
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>354.958,08</b>
Pessoa Juridica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	354.958,08
Pessoa Fisica	
Administrativos	
<b>MATERIAIS</b>	<b>187.555,77</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	187.555,77
Materiais Consumo	
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	602,25
Financeiras (Tarifa Bancaria)	1.150,01
Outras Despesas	181.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.059.516,90</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** -2.757,64**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 4.295,29

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	322,82
Conta Garantida	2.247,46
Aplicações	1.725,01
<b>TOTAL</b>	<b>4.295,29</b>

0,00