

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

ago/23

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

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

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	334.250,79
Salários	334.250,79
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	
Outros	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	354.958,08
Pessoa Juridica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	354.958,08
Pessoa Fisica	
Administrativos	
MATERIAIS	187.555,77
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
TOTAL DESPESAS	1.059.516,90

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

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

0,00