

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

nov/23

**FLUXO DE CAIXA** VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 30.602,61

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	826.478,00
Receitas Financeiras	65.000,00
Outras Receitas Garantida	25.346,82
<b>TOTAL</b>	<b>916.824,82</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>391.412,19</b>
Salários	379.034,14
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	12.378,05
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>309.231,83</b>
Pessoa Juridica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	309.231,83
Pessoa Fisica	
Administrativos	
<b>MATERIAIS</b>	<b>120.385,65</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	120.385,65
Materiais Consumo	
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	602,74
Financeiras (Tarifa Bancaria)	786,45
Outras Despesas	98.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>920.418,86</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** -3.594,04**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 27.008,57

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	615,72
Conta Garantida	0,00
Aplicações	26.392,85
<b>TOTAL</b>	<b>27.008,57</b>

0,00