

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRURGICO

dez/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **27.008,57**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	826.478,00
Receitas Financeiras	5.794,81
Outras Receitas Garantida	766.364,90
TOTAL	1.598.637,71

DESPESAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	359.004,28
Salários	253.194,02
Benefícios	
Rescisão	
13º	80.329,85
Férias	25.480,41
Outros	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	278.785,25
Pessoa Juridica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	278.785,25
Pessoa Fisica	
Administrativos	
MATERIAIS	169.253,12
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	169.253,12
Materiais Consumo	
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	65.676,68
Financeiras (Tarifa Bancaria)	679,50
Outras Despesas	
TOTAL DESPESAS	873.398,83

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **725.238,88****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **752.247,45**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	634,44
Conta Garantida	
Aplicações	751.613,01
TOTAL	752.247,45

0,00