

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

mai/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **36.364,22**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.003.120,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.252,02
Outras Receitas	110.000,00
TOTAL	1.115.372,02

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	275.432,87
Salários	258.050,33
Benefícios	-
Rescisão	15.302,43
13º	-
Férias	2.080,11
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	528.544,34
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	528.544,34
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	133.577,19
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	133.577,19
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	62.409,74
Financeiras (Tarifa Bancária)	688,04
Outras Despesas	120.000,00
TOTAL DESPESAS	1.120.652,18

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-5.280,16****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **31.084,06**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	874,66
Aplicações	30.209,40
TOTAL	31.084,06