

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jun/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **31.084,06**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.003.120,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.777,88
Outras Receitas	90.000,00
TOTAL	1.095.897,88

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	280.630,88
Salários	254.660,67
Benefícios	-
Rescisão	2.241,78
13º	-
Férias	23.728,43
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	511.093,76
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	511.093,76
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	147.272,20
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	147.272,20
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	44.334,47
Financeiras (Tarifa Bancária)	675,10
Outras Despesas	110.000,00
TOTAL DESPESAS	1.094.006,41

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **1.891,47****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **32.975,53**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	1.251,25
Aplicações	31.724,28
TOTAL	32.975,53