

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jul/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **32.975,53**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.003.120,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.502,12
Outras Receitas	120.000,00
TOTAL	1.124.622,12

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	287.858,47
Salários	260.094,26
Benefícios	-
Rescisão	-
13º	-
Férias	27.764,21
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	515.818,91
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	515.818,91
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	138.489,17
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	138.489,17
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	39.727,99
Financeiras (Tarifa Bancária)	562,09
Outras Despesas	90.000,00
TOTAL DESPESAS	1.072.456,63

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **52.165,49****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **85.141,02**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	761,34
Aplicações	84.379,68
TOTAL	85.141,02