

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

ago/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 85.141,02

| RECEITAS | |
|--|---------------------|
| Contratos de Gestão | 1.003.120,00 |
| Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>) | 1.591,28 |
| Outras Receitas | 80.000,00 |
| TOTAL | 1.084.711,28 |

| DESPEASAS | |
|--|---------------------|
| PESSOAL CLT (Folha de Pagamento) | 307.518,06 |
| Salários | 287.278,23 |
| Benefícios | - |
| Rescisão | 6.453,21 |
| 13º | - |
| Férias | 13.786,62 |
| Outros | - |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 511.437,91 |
| Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos) | 511.437,91 |
| Pessoa Física | - |
| Administrativos | - |
| MATERIAIS | 144.029,33 |
| Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior) | 144.029,33 |
| Materiais Consumo | - |
| Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás) | 42.397,54 |
| Financeiras (Tarifa Bancária) | 661,50 |
| Outras Despesas | 120.000,00 |
| TOTAL DESPESAS | 1.126.044,34 |

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -41.333,06**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 43.807,96

| SALDO BANCARIO | |
|-----------------------|------------------|
| Conta Corrente | 1.109,06 |
| Aplicações | 42.698,90 |
| TOTAL | 43.807,96 |