

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

set/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 43.807,96

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.003.120,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.579,82
Outras Receitas	70.000,00
TOTAL	1.075.699,82

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	290.605,71
Salários	271.253,52
Benefícios	-
Rescisão	3.878,41
13º	-
Férias	15.473,78
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	536.708,16
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	536.708,16
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	116.764,77
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	116.764,77
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	45.793,52
Financeiras (Tarifa Bancária)	659,47
Outras Despesas	80.000,00
TOTAL DESPESAS	1.070.531,63

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) 5.168,19**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 48.976,15

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	1.646,21
Aplicações	47.329,94
TOTAL	48.976,15