

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

out/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **48.976,15****RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.001.800,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.955,93
Outras Receitas	30.000,00
TOTAL	1.034.755,93

DESpesas

PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	305.288,31
Salários	282.479,21
Benefícios	-
Rescisão	6.449,08
13º	-
Férias	16.360,02
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	515.816,51
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	515.816,51
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	127.683,70
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	127.683,70
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	42.697,39
Financeiras (Tarifa Bancária)	701,64
Outras Despesas	70.000,00
TOTAL DESPESAS	1.062.187,55

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-27.431,62****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **21.544,53****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	1.907,64
Aplicações	19.636,89
TOTAL	21.544,53