

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO**

nov/22

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **21.544,53**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	1.001.800,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	3.368,16
Outras Receitas	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.155.168,16</b>

<b>DESPEAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>415.012,89</b>
Salários	284.830,73
Benefícios	-
Rescisão	-
13º	120.121,69
Férias	10.060,47
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>507.724,40</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	507.724,40
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>131.881,94</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	131.881,94
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	60.530,28
Financeiras (Tarifa Bancária)	865,35
Outras Despesas	30.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.146.014,86</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **9.153,30****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **30.697,83**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	1.984,08
Aplicações	28.713,75
<b>TOTAL</b>	<b>30.697,83</b>