

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

dez/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **30.697,83**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.001.800,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.831,16
Outras Receitas	110.000,00
TOTAL	1.113.631,16

DESpesas	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	465.922,44
Salários	311.059,10
Benefícios	-
Rescisão	4.167,00
13º	96.936,69
Férias	53.759,65
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	490.509,60
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	490.509,60
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	127.507,81
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	127.507,81
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	51.343,75
Financeiras (Tarifa Bancária)	915,69
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.136.199,29

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-22.568,13****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **8.129,70**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	587,55
Aplicações	7.542,15
TOTAL	8.129,70