

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

mar/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 165.066,75**RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	5.845,16
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.047.717,16</b>

**DESPESAS**

<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>312.354,39</b>
Salários	288.604,38
Benefícios	-
Rescisão	1.225,24
13º	0,00
Férias	22.524,77
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>567.727,95</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	567.727,95
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>132.198,56</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	132.198,56
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	45.745,57
Financeiras (Tarifa Bancária)	565,20
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.058.591,67</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** -10.874,51**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 154.192,24**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	2.868,11
Aplicações	151.324,13
<b>TOTAL</b>	<b>154.192,24</b>