

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

abr/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **154.192,24****RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	4.046,64
Outras Receitas	0,00
TOTAL	1.045.918,64

DESPESAS

PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	376.180,34
Salários	320.457,78
Benefícios	-
Rescisão	32.752,82
13º	0,00
Férias	22.969,74
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	577.431,13
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	577.431,13
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	139.342,78
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	139.342,78
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	3.205,09
Financeiras (Tarifa Bancária)	548,20
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.096.707,54

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-50.788,90****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **103.403,34****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	2.483,79
Aplicações	100.919,55
TOTAL	103.403,34