

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

mai/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **103.403,34**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	5.032,63
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.904,63</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>294.252,24</b>
Salários	273.223,16
Benefícios	-
Rescisão	3.199,58
13º	0,00
Férias	17.829,50
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>585.020,50</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	585.020,50
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>125.340,21</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	125.340,21
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	56.515,83
Financeiras (Tarifa Bancária)	397,80
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.061.526,58</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **-14.621,95****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **88.781,39**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	2.678,37
Aplicações	86.103,02
<b>TOTAL</b>	<b>88.781,39</b>