

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jun/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **88.781,39****RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	4.304,50
Outras Receitas	0,00
TOTAL	1.046.176,50

DESPESAS

PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	279.019,04
Salários	257.557,16
Benefícios	-
Rescisão	4.449,10
13º	0,00
Férias	17.012,78
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	566.892,87
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	566.892,87
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	122.893,75
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	122.893,75
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	92.345,65
Financeiras (Tarifa Bancária)	384,20
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.061.535,51

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-15.359,01****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **73.422,38****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	214,63
Aplicações	73.207,75
TOTAL	73.422,38