

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

jul/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **73.422,38**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	4.855,86
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.727,86</b>

<b>DESPEAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>267.428,05</b>
Salários	267.428,05
Benefícios	-
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	0,00
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>563.638,54</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	563.638,54
Pessoa Física	-
Administrativos	-
<b>MATERIAIS</b>	<b>86.121,80</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	86.121,80
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	30.517,28
Financeiras (Tarifa Bancária)	510,80
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>948.216,47</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **98.511,39****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **171.933,77**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	238,76
Aplicações	171.695,01
<b>TOTAL</b>	<b>171.933,77</b>