

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

ago/23

FLUXO DE CAIXA VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 171.933,77

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	5.719,37
Outras Receitas	
TOTAL	1.047.591,37

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	317.608,46
Salários	317.608,46
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	
Outros	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	518.791,48
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	518.791,48
Pessoa Física	
Administrativos	
MATERIAIS	107.370,42
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	107.370,42
Materiais Consumo	
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	41.563,28
Financeiras (Tarifa Bancária)	558,40
Outras Despesas	
TOTAL DESPESAS	985.892,04

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) 61.699,33**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 233.633,10

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	162,77
Aplicações	233.470,00
TOTAL	233.632,77

0,33

