

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

set/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **233.633,10**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.497,06
Outras Receitas	61.652,69
TOTAL	1.106.021,75

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	284.129,54
Salários	276.246,47
Benefícios	-
Rescisão	1.559,66
13º	-
Férias	6.323,41
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	547.658,62
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	547.658,62
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	99.965,68
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	99.965,68
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	50.084,47
Financeiras (Tarifa Bancária)	504,05
Outras Despesas	-
TOTAL DESPESAS	982.342,36

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **123.679,39****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **357.312,49**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	70.425,75
Aplicações	286.886,74
TOTAL	357.312,49

0,00

