

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

out/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **357.312,49**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	6.447,01
Outras Receitas	16.235,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.064.554,32</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>351.228,35</b>
Salários	323.525,44
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	27.702,91
Outros	-
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>470.129,37</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	470.129,37
Pessoa Física	
Administrativos	
<b>MATERIAIS</b>	<b>102.078,67</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	102.078,67
Materiais Consumo	
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	59.025,51
Financeiras (Tarifa Bancária)	523,95
Outras Despesas	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>982.985,85</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **81.568,47****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **438.880,96**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	80,09
Aplicações	438.800,87
<b>TOTAL</b>	<b>438.880,96</b>

0,00

