

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

nov/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **438.880,96**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	6.855,45
Outras Receitas	19.472,00
TOTAL	1.068.199,45

DESPESAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	461.164,99
Salários	306.585,14
Benefícios	
Rescisão	
13º	129.681,71
Férias	24.898,14
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	606.925,65
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	606.925,65
Pessoa Física	
Administrativos	
MATERIAIS	105.623,94
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	105.623,94
Materiais Consumo	
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	62.161,83
Financeiras (Tarifa Bancária)	826,55
Outras Despesas	
TOTAL DESPESAS	1.236.702,96

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-168.503,51****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **270.377,45**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	928,18
Aplicações	269.449,27
TOTAL	270.377,45

0,00

