

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

nov/23

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **270.377,45**

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	4.962,11
Outras Receitas	38.944,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.085.778,11</b>

<b>DESpesas</b>	
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>475.461,36</b>
Salários	312.420,96
Benefícios	
Rescisão	
13º	
Férias	98.858,90
Outros	64.181,50
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>442.682,13</b>
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	442.682,13
Pessoa Física	
Administrativos	
<b>MATERIAIS</b>	<b>128.042,65</b>
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	128.042,65
Materiais Consumo	
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	140.669,52
Financeiras (Tarifa Bancária)	743,30
Outras Despesas	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.187.598,96</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** **-101.820,85****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **168.556,60**

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	677,82
Aplicações	167.878,78
<b>TOTAL</b>	<b>168.556,60</b>

0,00

