

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

fev/23

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **60.270,48**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.041.872,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	3.742,55
Outras Receitas	0,00
TOTAL	1.045.614,55

DESPEAS	
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	311.516,70
Salários	289.952,06
Benefícios	-
Rescisão	-
13º	0,00
Férias	21.564,64
Outros	-
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	449.594,79
Pessoa Jurídica (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	449.594,79
Pessoa Física	-
Administrativos	-
MATERIAIS	119.446,29
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	119.446,29
Materiais Consumo	-
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	59.635,30
Financeiras (Tarifa Bancária)	625,20
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	940.818,28

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **104.796,27****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **165.066,75**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	1.578,75
Aplicações	163.488,00
TOTAL	165.066,75