

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jan/21

FLUXO DE CAIXA VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 248.962,93**RECEITAS**

Contratos de Gestão	883.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	748,25
Outras Receitas	0,00
TOTAL	884.686,25

DESPEAS

Salários	241.753,60
Rescisão	2.508,52
13º	0,00
Férias	8.488,04
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	252.750,16
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	394.577,63
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	5.947,60
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	71.272,55
Financeiras (Tarifa Bancária)	448,29
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	724.996,23

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) 159.690,02**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 408.652,95**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	753,60
Aplicações	407.899,35
TOTAL	408.652,95