

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jan/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 69.156,17**RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.001.800,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	970,24
Outras Receitas	210.000,00
TOTAL	1.212.770,24

DESPEAS

Salários	263.669,71
Rescisão	0,00
13º	198,43
Férias	11.879,02
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	275.747,16
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	459.689,26
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	68.780,28
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	74.428,63
Financeiras (Tarifa Bancária)	637,70
Outras Despesas	365.000,00
TOTAL DESPESAS	1.244.283,03

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -31.512,79**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 37.643,38**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	18.043,54
Aplicações	19.599,84
TOTAL	37.643,38