

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

fev/22

FLUXO DE CAIXA VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 37.643,38**RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.001.800,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.789,67
Outras Receitas	300.000,00
TOTAL	1.303.589,67

DESPEASAS

Salários	245.241,96
Rescisão	44.390,70
13º	0,00
Férias	14.799,03
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	304.431,69
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	462.067,40
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	111.201,45
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	70.657,18
Financeiras (Tarifa Bancária)	785,04
Outras Despesas	370.000,00
TOTAL DESPESAS	1.319.142,76

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -15.553,09**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 22.090,29**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	21.587,70
Aplicações	502,59
TOTAL	22.090,29