

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

mar/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **347.235,50****RECEITAS**

Contratos de Gestão	883.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	1.091,81
Outras Receitas	0,00
TOTAL	885.029,81

DESPESAS

Salarios	227.996,35
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	12.601,87
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	240.598,22
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	558.010,75
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	123.594,91
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	62.286,40
Financeiras (Tarifa Bancaria)	537,34
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	985.027,62

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-99.997,81****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **247.237,69****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	863,77
Aplicações	246.373,92
TOTAL	247.237,69