

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

mar/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 22.090,29**RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.001.800,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	1.914,94
Outras Receitas	205.000,00
TOTAL	1.208.714,94

DESPEASAS

Salarios	281.063,69
Rescisão	2.291,01
13º	0,00
Férias	13.537,76
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	296.892,46
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	532.427,14
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	93.565,64
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	66.499,81
Financeiras (Tarifa Bancaria)	869,91
Outras Despesas	140.000,00
TOTAL DESPESAS	1.130.254,96

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) 78.459,98**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 100.550,27**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	353,77
Aplicações	100.196,50
TOTAL	100.550,27