

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

abr/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 369.446,09

RECEITAS	
Contratos de Gestão	826.666,66
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	679,04
Outras Receitas	0,00
TOTAL	827.345,70

DESPEASAS	
Salarios	248.623,97
Rescisão	14.783,86
13º	0,00
Férias	10.096,50
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	273.504,33
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	345.530,06
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	387.378,78
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	1.565,33
Financeiras (Tarifa Bancaria)	499,49
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.008.477,99

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -181.132,29**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 188.313,80

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	316,88
Aplicações	187.996,92
TOTAL	188.313,80