

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO**

abr/21

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 247.237,69**RECEITAS**

Contratos de Gestão	883.938,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	1.010,85
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>884.948,85</b>

**DESPEAS**

Salários	206.433,41
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	18.092,62
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>224.526,03</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	536.846,13
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	107.882,21
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	65.616,06
Financeiras (Tarifa Bancária)	530,29
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>935.400,72</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** -50.451,87**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 196.785,82**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	499,66
Aplicações	196.286,16
<b>TOTAL</b>	<b>196.785,82</b>