

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

abr/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **59.009,95****RECEITAS**

Contratos de Gestão	828.090,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	1.918,42
Outras Receitas	0,00
TOTAL	830.008,42

DESPEASAS

Salarios	190.530,04
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	6.279,30
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	196.809,34
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	369.808,22
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	198.392,57
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	617,10
Financeiras (Tarifa Bancaria)	695,42
Outras Despesas	
TOTAL DESPEASAS	766.322,65

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPEASAS) **63.685,77****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPEASAS) (CUSTEIO)** **122.695,72****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	9.013,20
Aplicações	113.682,52
TOTAL	122.695,72