

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

abr/22

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **100.550,27****RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.003.120,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	2.127,27
Outras Receitas	120.000,00
TOTAL	1.125.247,27

DESPEAS

Salários	245.761,41
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	19.609,54
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	265.370,95
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	496.870,65
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	145.651,62
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	75.718,65
Financeiras (Tarifa Bancária)	821,45
Outras Despesas	205.000,00
TOTAL DESPESAS	1.189.433,32

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-64.186,05****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **36.364,22****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	664,00
Aplicações	35.700,22
TOTAL	36.364,22