

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

mai/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 188.313,80**RECEITAS**

Contratos de Gestão	826.666,67
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	206,11
Outras Receitas	429.000,00
TOTAL	1.255.872,78

DESPESAS

Salarios	370.618,70
Rescisão	9.511,72
13º	0,00
Férias	6.294,24
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	386.424,66
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	267.321,38
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	691.189,82
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	1.395,82
Financeiras (Tarifa Bancaria)	662,45
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.346.994,13

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -91.121,35**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 97.192,45**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	21.123,24
Aplicações	76.069,21
TOTAL	97.192,45