

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

mai/21

FLUXO DE CAIXA VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 196.785,82**RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.083.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.279,34
Outras Receitas	0,00
TOTAL	1.085.217,34

DESPEASAS

Salários	259.841,38
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	4.156,88
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	263.998,26
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	577.465,93
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	185.482,12
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	60.691,76
Financeiras (Tarifa Bancária)	414,38
Outras Despesas	29.000,00
TOTAL DESPESAS	1.117.052,45

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -31.835,11**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 164.950,71**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	625,99
Aplicações	164.324,72
TOTAL	164.950,71