

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jun/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 164.950,71**RECEITAS**

Contratos de Gestão	883.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	1.034,34
Outras Receitas	239.000,00
TOTAL	1.123.972,34

DESPEAS

Salarios	248.448,17
Rescisão	4.280,92
13º	0,00
Férias	15.928,35
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	268.657,44
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	626.315,51
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	286.874,56
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	69.990,64
Financeiras (Tarifa Bancaria)	533,69
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.252.371,84

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -128.399,50**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 36.551,21**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	466,25
Aplicações	36.084,96
TOTAL	36.551,21