

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO**

jul/21

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 177.180,21**RECEITAS**

Contratos de Gestão	1.188.689,67
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	876,13
Outras Receitas	827.806,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.017.371,80</b>

**DESPESAS**

Salários	458.321,95
Rescisão	70.286,23
13º	0,00
Férias	6.324,35
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>534.932,53</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	288.284,12
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	612.359,82
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	1.227,81
Financeiras (Tarifa Bancária)	740,49
Outras Despesas	600.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.037.544,77</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** -20.172,97**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 157.007,24**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	380,25
Aplicações	156.626,99
<b>TOTAL</b>	<b>157.007,24</b>