

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

jul/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **36.551,21****RECEITAS**

Contratos de Gestão	983.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	214,18
Outras Receitas	210.000,00
TOTAL	1.194.152,18

DESPEASAS

Salários	249.820,52
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	26.362,11
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	276.182,63
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	524.694,58
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	141.722,39
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	264.813,19
Financeiras (Tarifa Bancária)	533,39
Outras Despesas	210.000,00
TOTAL DESPESAS	1.417.946,18

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-223.794,00****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **-187.242,79****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	233,36
Aplicações	22.523,85
TOTAL	22.757,21