

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

ago/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **157.007,24**

RECEITAS	
Contratos de Gestão	1.188.689,67
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	1.484,38
Outras Receitas	50.000,00
TOTAL	1.240.174,05

DESPEASAS	
Salários	422.237,32
Rescisão	14.824,28
13º	0,00
Férias	7.558,19
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	444.619,79
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	291.261,12
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	487.435,44
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	668,32
Financeiras (Tarifa Bancária)	760,36
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPEASAS	1.224.745,03

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPEASAS) **15.429,02****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPEASAS) (CUSTEIO)** **172.436,26**

SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	287,26
Aplicações	172.149,00
TOTAL	172.436,26