

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

ago/21

FLUXO DE CAIXA VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 22.757,21**RECEITAS**

Contratos de Gestão	983.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	751,22
Outras Receitas	275.000,00
TOTAL	1.259.689,22

DESPEAS

Salários	258.550,95
Rescisão	9.088,03
13º	0,00
Férias	13.945,58
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	281.584,56
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	548.096,56
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	89.472,38
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	267.052,53
Financeiras (Tarifa Bancária)	530,98
Outras Despesas	210.000,00
TOTAL DESPESAS	1.396.737,01

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -137.047,79**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** -114.290,58**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	407,32
Aplicações	95.302,10
TOTAL	95.709,42