

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

set/21

FLUXO DE CAIXA	VALOR
SALDO MÊS ANTERIOR	172.436,26
RECEITAS	
Contratos de Gestão	701.194,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	469,76
Outras Receitas	0,00
TOTAL	701.663,76
DESPESAS	
Salários	385.522,73
Rescisão	126.969,98
13º	0,00
Férias	0,00
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	512.492,71
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	264.839,52
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	95.093,44
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	626,22
Financeiras (Tarifa Bancária)	716,00
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	873.767,89
SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	-172.104,13
SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)	332,13
SALDO BANCARIO	
Conta Corrente	332,13
Aplicações	0,00
TOTAL	332,13