

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

set/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **95.709,42****RECEITAS**

Contratos de Gestão	883.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	925,12
Outras Receitas	0,00
TOTAL	884.863,12

DESPEAS

Salários	241.520,95
Rescisão	3.482,32
13º	0,00
Férias	0,00
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	245.003,27
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	511.522,58
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	138.873,71
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	59.419,40
Financeiras (Tarifa Bancária)	598,60
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	955.417,56

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-70.554,44****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **25.154,98****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	592,75
Aplicações	24.562,23
TOTAL	25.154,98