

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

out/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **332,13****RECEITAS**

Contratos de Gestão	701.194,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	665,13
Outras Receitas	0,00
TOTAL	701.859,13

DESPEASAS

Salarios	272.743,34
Rescisão	43.072,89
13º	0,00
Férias	27.492,10
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	343.308,33
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	208.743,42
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	96.805,63
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	674,67
Financeiras (Tarifa Bancaria)	587,49
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPEASAS	650.119,54

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPEASAS) **51.739,59****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPEASAS) (CUSTEIO)** **52.071,72****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	397,65
Aplicações	51.674,07
TOTAL	52.071,72