

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

out/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 25.154,98**RECEITAS**

Contratos de Gestão	906.338,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	935,29
Outras Receitas	115.000,00
TOTAL	1.022.273,29

DESPEAS

Salários	236.690,18
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	42.460,72
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	279.150,90
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	578.491,25
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	101.752,69
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	70.311,43
Financeiras (Tarifa Bancária)	773,69
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	1.030.479,96

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -8.206,67**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 16.948,31**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	894,23
Aplicações	16.054,08
TOTAL	16.948,31