

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

nov/21

FLUXO DE CAIXA VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 52.071,72**RECEITAS**

| | |
|--|-------------------|
| Contratos de Gestão | 801.194,00 |
| Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>) | 1.048,64 |
| Outras Receitas | 55.000,00 |
| TOTAL | 857.242,64 |

DESPEAS

| | |
|---|-------------------|
| Salarios | 217.587,85 |
| Rescisão | 8.064,55 |
| 13º | 98.187,01 |
| Férias | 46.609,45 |
| Outros | 0,00 |
| PESSOAL CLT (Folha de Pagamento) | 370.448,86 |
| Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos) | 315.713,79 |
| Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior) | 172.131,00 |
| Materiais Consumo | 0,00 |
| Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás) | 658,86 |
| Financeiras (Tarifa Bancaria) | 959,09 |
| Outras Despesas | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS | 859.911,60 |

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) -2.668,96**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 49.402,76**SALDO BANCARIO**

| | |
|----------------|------------------|
| Conta Corrente | 706,82 |
| Aplicações | 48.695,94 |
| TOTAL | 49.402,76 |