

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

DESPEASAS

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