

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO**

nov/21

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 16.948,31

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	924.938,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Liquido</i> )	1.133,93
Outras Receitas	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.126.071,93</b>

<b>DESPEASAS</b>	
Salarios	237.711,39
Rescisão	8.846,97
13º	107.107,25
Férias	18.470,04
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>372.135,65</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	439.636,32
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	81.646,74
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	72.914,66
Financeiras (Tarifa Bancaria)	915,74
Outras Despesas	115.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.082.249,11</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** 43.822,82**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 60.771,13

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	528,73
Aplicações	60.242,40
<b>TOTAL</b>	<b>60.771,13</b>