

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

dez/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 49.402,76**RECEITAS**

Contratos de Gestão	751.194,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	1.197,38
Outras Receitas	220.000,00
TOTAL	972.391,38

DESPEASAS

Salarios	229.174,03
Rescisão	2.369,47
13º	72.828,11
Férias	17.015,13
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	321.386,74
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	328.748,86
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	202.596,17
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	656,36
Financeiras (Tarifa Bancaria)	956,38
Outras Despesas	55.000,00
TOTAL DESPESAS	909.344,51

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) 63.046,87**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 112.449,63**SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	676,30
Aplicações	111.773,33
TOTAL	112.449,63