

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

dez/21

**FLUXO DE CAIXA** VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 60.771,13

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	910.038,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	1.042,16
Outras Receitas	365.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.080,16</b>

<b>DESPEASAS</b>	
Salários	262.050,18
Rescisão	1.025,45
13º	87.998,28
Férias	52.043,50
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>403.117,41</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	476.782,37
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	105.062,76
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	81.782,10
Financeiras (Tarifa Bancária)	950,48
Outras Despesas	200.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.267.695,12</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** 8.385,04**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 69.156,17

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	268,46
Aplicações	68.887,71
<b>TOTAL</b>	<b>69.156,17</b>