

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

jan/21

**FLUXO DE CAIXA** VALOR**SALDO MÊS ANTERIOR** 265.287,22

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	701.194,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	632,44
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>701.826,44</b>

<b>DESPEASAS</b>	
Salários	216.497,98
Rescisão	1.867,83
13º	0,00
Férias	32.157,93
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>250.523,74</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	264.552,36
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	35.873,14
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	599,85
Financeiras (Tarifa Bancária)	404,09
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>551.953,18</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** 149.873,26**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 415.160,48

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	221,11
Aplicações	414.939,37
<b>TOTAL</b>	<b>415.160,48</b>