

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

fev/21

<b>FLUXO DE CAIXA</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>415.160,48</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	701.194,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Líquido</i> )	704,04
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>701.898,04</b>
<b>DESPEASAS</b>	
Salários	190.755,19
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	14.115,56
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>204.870,75</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	310.660,67
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	212.590,72
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	852,56
Financeiras (Tarifa Bancária)	327,11
Outras Despesas	0,00
<b>TOTAL DESPEASAS</b>	<b>729.301,81</b>
<b>SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPEASAS)</b>	<b>-27.403,77</b>
<b>SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPEASAS) (CUSTEIO)</b>	<b>387.756,71</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	431,63
Aplicações	387.325,08
<b>TOTAL</b>	<b>387.756,71</b>