

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CLINICO

fev/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **408.652,95****RECEITAS**

Contratos de Gestão	883.938,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Líquido</i>)	807,34
Outras Receitas	0,00
TOTAL	884.745,34

DESPEASAS

Salários	253.285,33
Rescisão	11.041,22
13º	0,00
Férias	16.102,95
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	280.429,50
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	516.111,01
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	87.305,92
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Pública (Água / Energia / Telefone / Gás)	61.876,32
Financeiras (Tarifa Bancária)	440,04
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPEASAS	946.162,79

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPEASAS) **-61.417,45****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPEASAS) (CUSTEIO)** **347.235,50****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	465,23
Aplicações	346.770,27
TOTAL	347.235,50