

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

fev/22

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **179.769,95****RECEITAS**

Contratos de Gestão	794.690,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Liquido</i> )	1.872,08
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>796.562,08</b>

**DESPEASAS**

Salarios	214.779,67
Rescisão	4.824,73
13º	0,00
Férias	15.800,58
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>235.404,98</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	320.525,66
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	192.578,60
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	713,26
Financeiras (Tarifa Bancaria)	711,74
Outras Despesas	210.000,00
<b>TOTAL DESPEASAS</b>	<b>959.934,24</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPEASAS)** **-163.372,16****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPEASAS) (CUSTEIO)** **16.397,79****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	811,92
Aplicações	15.585,87
<b>TOTAL</b>	<b>16.397,79</b>