

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - AME CIRUGICO

mar/21

FLUXO DE CAIXA **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** **387.756,71****RECEITAS**

Contratos de Gestão	701.194,00
Receitas Financeiras (<i>Rendimento Liquido</i>)	1.051,88
Outras Receitas	0,00
TOTAL	702.245,88

DESPESAS

Salarios	205.315,08
Rescisão	4.375,46
13º	0,00
Férias	2.424,36
Outros	0,00
PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)	212.114,90
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	314.004,28
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	193.334,60
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	638,63
Financeiras (Tarifa Bancaria)	464,09
Outras Despesas	0,00
TOTAL DESPESAS	720.556,50

SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) **-18.310,62****SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** **369.446,09****SALDO BANCARIO**

Conta Corrente	385,97
Aplicações	369.060,12
TOTAL	369.446,09