

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

mar/22

**FLUXO DE CAIXA** **VALOR****SALDO MÊS ANTERIOR** 16.397,79

<b>RECEITAS</b>	
Contratos de Gestão	794.690,00
Receitas Financeiras ( <i>Rendimento Liquido</i> )	1.774,27
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>796.464,27</b>

<b>DESPEASAS</b>	
Salarios	210.448,68
Rescisão	0,00
13º	0,00
Férias	25.330,26
Outros	0,00
<b>PESSOAL CLT (Folha de Pagamento)</b>	<b>235.778,94</b>
Terceiros PJ (Serviços Médicos / Diversos / Cooperativa / Impostos)	359.703,94
Materiais CAF (Fornecedor / Caixa / Cheque mês anterior)	156.893,22
Materiais Consumo	0,00
Utilidade Publica (Água / Energia / Telefone / Gás)	692,70
Financeiras (Tarifa Bancaria)	783,31
Outras Despesas	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>753.852,11</b>

**SALDO TOTAL DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)** 42.612,16**SALDO FINAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS) (CUSTEIO)** 59.009,95

<b>SALDO BANCARIO</b>	
Conta Corrente	603,95
Aplicações	58.406,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.009,95</b>