

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ**  
**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2012**

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	-	-	259.421,78	1.917.771,28	3.471.868,26	3.673.460,34	-
<b>RECEITAS</b>							
Contrato de Gestão / Convênio	-	400.000,00	1.900.000,00	2.117.344,00	530.000,00	530.000,00	<b>5.477.344,00</b>
Receitas Financeiras	-	1.669,80	2.400,50	16.919,88	24.819,58	24.600,13	<b>70.409,89</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	435,19	-	<b>435,19</b>
<b>Total</b>	-	<b>401.669,80</b>	<b>1.902.400,50</b>	<b>2.134.263,88</b>	<b>555.254,77</b>	<b>554.600,13</b>	<b>5.548.189,08</b>
<b>DESPESAS</b>							
Pessoal (CLT)	-	-	16.155,82	20.720,66	60.171,41	94.698,44	<b>191.746,33</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	-	22.572,00	71.968,94	142.914,80	65.514,49	117.444,39	<b>420.414,62</b>
Materiais	-	9.499,52	29.080,54	225.160,06	60.763,46	93.678,81	<b>418.182,39</b>
Manutenção Predial	-	-	-	-	4.895,00	5.133,80	<b>10.028,80</b>
Investimentos	-	110.000,00	126.484,00	185.354,74	137.751,09	47.315,00	<b>606.904,83</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	-	-	-	2.578,46	18.005,27	21.601,10	<b>42.184,83</b>
Financeiras	-	-	361,7	317	426	418	<b>1.522,70</b>
Outras despesas	-	176,5	-	3.121,18	6.135,97	3.019,88	<b>12.453,53</b>
<b>Total</b>	-	<b>142.248,02</b>	<b>244.051,00</b>	<b>580.166,90</b>	<b>353.662,69</b>	<b>383.309,42</b>	<b>1.703.438,03</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	-	<b>259.421,78</b>	<b>1.658.349,50</b>	<b>1.554.096,98</b>	<b>201.592,08</b>	<b>171.290,71</b>	<b>3.844.751,05</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	-	<b>259.421,78</b>	<b>1.917.771,28</b>	<b>3.471.868,26</b>	<b>3.673.460,34</b>	<b>3.844.751,05</b>	-

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	7.961,78	50.303,08	1.595.887,22	1.424,49	1.472,29
Aplicações	-	251.460,00	1.867.468,20	1.875.981,04	3.672.035,85	3.843.278,76