

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2013

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor						
Saldo do Mês Anterior	4.980.716,59	4.967.155,38	5.221.457,92	5.269.290,05	5.294.406,63	5.367.744,73	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	778.480,00	778.480,00	778.480,00	627.280,00	627.280,00	778.480,00	4.368.480,00
Receitas Financeiras	30.127,92	23.544,98	21.475,69	40.218,07	31.193,99	31.863,05	178.423,70
Outras Receitas	145	-	-	-	30.611,97	2.257,12	33.014,09
Total	808.752,92	802.024,98	799.955,69	667.498,07	689.085,96	812.600,17	4.579.917,79
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	171.738,76	175.100,32	185.147,19	203.710,45	229.505,45	232.573,31	1.197.775,48
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	268.217,82	219.819,82	229.159,89	287.679,71	285.631,55	335.788,22	1.626.297,01
Materiais	30.746,50	25.498,09	30.883,87	27.552,90	29.693,78	36.209,26	180.584,40
Manutenção Predial	4.561,54	2.815,72	6.351,57	5.075,00	7.424,47	451,13	26.679,43
Investimentos	310.934,24	89.991,80	272.217,10	80.854,70	28.524,90	21.193,66	803.716,40
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	22.381,08	23.153,31	18.597,01	22.981,38	21.062,04	20.392,84	128.567,66
Financeiras	678,84	371,2	307,7	442,59	554,75	424,3	2.779,38
Outras despesas	13.055,35	10.972,18	9.459,23	14.084,76	13.350,92	12.747,58	73.670,02
Total	822.314,13	547.722,44	752.123,56	642.381,49	615.747,86	659.780,30	4.040.069,78
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-13.561,21	254.302,54	47.832,13	25.116,58	73.338,10	152.819,87	539.848,01
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	4.967.155,38	5.221.457,92	5.269.290,05	5.294.406,63	5.367.744,73	5.520.564,60	-

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	35.821,31	3.281,91	4.623,19	3.342,96	1.261,06	1.363,05
Aplicações	4.930.334,07	5.217.176,01	5.263.666,86	5.289.563,67	5.364.983,67	5.517.701,55