

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2014

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.846.864,82	6.121.070,40	6.396.980,15	6.529.658,81	6.690.089,31	6.769.967,46	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	877.176,20	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	5.263.096,20
Receitas Financeiras	49.611,83	48.797,34	48.569,63	52.930,32	58.097,49	54.782,55	312.789,16
Outras Receitas	-	-	1.950,92	-	-	-	1.950,92
Total	926.788,03	925.981,34	927.704,55	930.114,32	935.281,49	931.966,55	5.577.836,28
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	256.650,44	245.393,04	279.240,38	259.084,96	284.194,05	280.119,80	1.604.682,67
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	325.785,99	329.124,35	432.567,33	413.643,82	498.130,33	450.143,21	2.449.395,03
Materiais	45.231,65	41.304,33	42.519,66	61.600,54	43.135,73	42.583,48	276.375,39
Manutenção Predial	6.924,43	3.223,69	5.135,11	2.432,94	3.792,38	570,16	22.078,71
Investimentos	-	6.206,31	10.998,84	-	-	55.747,99	72.953,14
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	15.996,03	23.177,94	22.859,68	26.396,31	22.720,31	22.351,11	133.501,38
Financeiras	525,03	288,98	285,1	289,5	864,5	276,47	2.529,58
Outras despesas	1.468,88	1.352,95	1.419,79	6.235,75	2.566,04	1.935,95	14.979,36
Total	652.582,45	650.071,59	795.025,89	769.683,82	855.403,34	853.728,17	4.576.495,26
Saldo do mês (Receitas-despesas)	274.205,58	275.909,75	132.678,66	160.430,50	79.878,15	78.238,38	1.001.341,02
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	6.121.070,40	6.396.980,15	6.529.658,81	6.690.089,31	6.769.967,46	6.848.205,84	-

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	739,81	1.098,84	1.022,68	807,68	1.727,70	1.172,16
Aplicações	6.118.830,59	6.394.381,31	6.527.136,13	6.687.781,63	6.766.739,76	6.845.533,68