

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ**  
**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 1º SEMESTRE 2015**

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.958.012,50	3.892.459,58	3.579.442,46	3.475.701,78	3.259.774,20	2.638.096,93	-
<b>RECEITAS</b>							
Contrato de Gestão / Convênio	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	877.184,00	5.263.104,00
Receitas Financeiras	35.162,25	31.017,32	36.370,20	32.687,32	31.946,38	31.458,36	198.641,83
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>912.346,25</b>	<b>908.201,32</b>	<b>913.554,20</b>	<b>909.871,32</b>	<b>909.130,38</b>	<b>908.642,36</b>	<b>5.461.745,83</b>
<b>DESPESAS</b>							
Pessoal (CLT)	425.174,69	711.802,70	385.906,40	412.287,27	366.010,09	380.422,76	2.681.603,91
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	496.803,07	412.425,91	501.943,90	589.714,30	952.226,84	484.507,46	3.437.621,48
Materiais	20.376,91	48.931,51	73.522,03	73.162,99	96.750,99	102.127,80	414.872,23
Manutenção Predial	3.211,72	1.337,75	1.401,86	5.124,30	12.167,69	1.820,00	25.063,32
Investimentos	2.870,00	10.585,50	19.318,78	9.134,80	65.105,09	48.891,10	155.905,27
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	27.288,81	34.158,72	32.345,01	34.400,32	35.780,71	35.127,07	199.100,64
Financeiras	578,4	409,1	393,5	426,8	827,4	327,5	2.962,70
Outras despesas	1.595,57	1.567,25	2.463,40	1.548,12	1.938,84	2.672,21	11.785,39
<b>Total</b>	<b>977.899,17</b>	<b>1.221.218,44</b>	<b>1.017.294,88</b>	<b>1.125.798,90</b>	<b>1.530.807,65</b>	<b>1.055.895,90</b>	<b>6.928.914,94</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-65.552,92</b>	<b>-313.017,12</b>	<b>-103.740,68</b>	<b>-215.927,58</b>	<b>-621.677,27</b>	<b>-147.253,54</b>	<b>-1.467.169,11</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>3.892.459,58</b>	<b>3.579.442,46</b>	<b>3.475.701,78</b>	<b>3.259.774,20</b>	<b>2.638.096,93</b>	<b>2.490.843,39</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Bancário</b>							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	1.014,88	8.029,01	3.054,39	6.869,85	23.232,29	1.114,61	
Aplicações	3.889.444,70	3.569.413,45	3.470.647,39	3.250.904,35	2.612.864,64	2.487.728,78	