

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2012

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.844.751,05	4.083.941,23	4.229.394,72	4.374.145,29	4.654.373,67	4.869.390,77	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	530.000,00	530.000,00	530.000,00	740.000,00	740.000,00	710.000,00	3.780.000,00
Receitas Financeiras	29.085,82	29.058,30	21.492,17	30.886,42	27.038,33	27.281,74	164.842,78
Outras Receitas	-	-	162	249,04	-	-	411,04
Total	559.085,82	559.058,30	551.654,17	771.135,46	767.038,33	737.281,74	3.945.253,82
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	108.324,81	114.717,29	118.788,69	130.724,25	183.478,00	207.649,79	863.682,83
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	91.343,88	115.826,55	146.524,18	128.627,86	195.473,59	192.929,31	870.725,37
Materiais	32.162,70	22.232,11	11.475,86	33.376,24	68.060,76	25.101,36	192.409,03
Manutenção Predial	6.009,96	4.682,15	4.961,24	248	1.617,58	603,59	18.122,52
Investimentos	44.338,14	122.948,59	99.162,20	160.492,49	74.289,89	166.848,95	668.080,26
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	20.865,58	18.226,73	15.799,47	25.104,16	17.928,82	18.867,04	116.791,80
Financeiras	556	612,29	342	301,9	354,1	309,7	2.475,99
Outras despesas	16.294,57	14.359,10	9.849,96	12.032,18	10.818,49	13.646,18	77.000,48
Total	319.895,64	413.604,81	406.903,60	490.907,08	552.021,23	625.955,92	2.809.288,28
Saldo do mês (Receitas-despesas)	239.190,18	145.453,49	144.750,57	280.228,38	215.017,10	111.325,82	1.135.965,54
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	4.083.941,23	4.229.394,72	4.374.145,29	4.654.373,67	4.869.390,77	4.980.716,59	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.383,29	722,44	809,73	5.006,95	4.640,79	8.396,49
Aplicações	4.082.557,94	4.227.672,28	4.372.335,56	4.648.366,72	4.863.749,98	4.971.320,10