

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ**  
**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2013**

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.520.564,60	5.337.776,72	5.470.085,50	5.453.593,41	5.593.626,76	5.708.668,74	-
<b>RECEITAS</b>							
Contrato de Gestão / Convênio	778.480,00	778.480,00	778.480,00	851.634,32	851.634,32	851.634,32	<b>4.890.342,96</b>
Receitas Financeiras	38.160,69	37.865,06	38.393,38	44.226,02	39.219,83	45.693,57	<b>243.558,55</b>
Outras Receitas	387,38	-	3.192,35	-	-	-	<b>3.579,73</b>
<b>Total</b>	<b>817.028,07</b>	<b>816.345,06</b>	<b>820.065,73</b>	<b>895.860,34</b>	<b>890.854,15</b>	<b>897.327,89</b>	<b>5.137.481,24</b>
<b>DESPESAS</b>							
Pessoal (CLT)	204.264,75	207.642,98	253.157,73	243.533,35	294.730,78	367.420,43	<b>1.570.750,02</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	401.170,32	382.553,46	398.980,48	407.609,48	386.240,96	302.123,62	<b>2.278.678,32</b>
Materiais	63.988,55	43.361,38	43.925,11	52.888,41	32.006,56	44.503,73	<b>280.673,74</b>
Manutenção Predial	4.108,13	3.327,03	5.045,41	2.682,70	199,54	1.165,50	<b>16.528,31</b>
Investimentos	299.511,16	31.533,72	102.217,00	20.696,90	37.314,90	21.864,70	<b>513.138,38</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	20.583,12	9.631,10	31.661,22	21.581,89	22.511,35	20.522,30	<b>126.490,98</b>
Financeiras	998,23	463,09	417,41	305,2	335,5	270,85	<b>2.790,28</b>
Outras despesas	5.191,69	5.523,52	1.153,46	6.529,06	2.472,58	1.260,68	<b>22.130,99</b>
<b>Total</b>	<b>999.815,95</b>	<b>684.036,28</b>	<b>836.557,82</b>	<b>755.826,99</b>	<b>775.812,17</b>	<b>759.131,81</b>	<b>4.811.181,02</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-182.787,88</b>	<b>132.308,78</b>	<b>-16.492,09</b>	<b>140.033,35</b>	<b>115.041,98</b>	<b>138.196,08</b>	<b>326.300,22</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>5.337.776,72</b>	<b>5.470.085,50</b>	<b>5.453.593,41</b>	<b>5.593.626,76</b>	<b>5.708.668,74</b>	<b>5.846.864,82</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	60.720,55	668,63	33.083,82	3.325,27	1.408,26	1.147,55
Aplicações	5.275.556,17	5.467.916,87	5.419.009,59	5.588.801,49	5.705.760,48	5.844.217,27