

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ**  
**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2014**

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.848.205,84	6.437.090,79	6.147.857,81	5.740.333,90	5.144.946,83	4.611.348,65	-
<b>RECEITAS</b>							
Contrato de Gestão / Convênio	527.184,00	527.184,00	527.184,00	496.184,00	496.184,00	496.184,00	<b>3.070.104,00</b>
Receitas Financeiras	59.718,63	53.654,41	52.714,81	49.703,68	33.186,99	46.070,37	<b>295.048,89</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>586.902,63</b>	<b>580.838,41</b>	<b>579.898,81</b>	<b>545.887,68</b>	<b>529.370,99</b>	<b>542.254,37</b>	<b>3.365.152,89</b>
<b>DESPESAS</b>							
Pessoal (CLT)	310.973,88	313.218,65	342.941,41	386.625,69	481.330,07	527.580,46	<b>2.362.670,16</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	491.333,13	478.803,02	536.580,20	609.852,77	490.068,44	519.624,46	<b>3.126.262,02</b>
Materiais	83.504,61	42.830,79	58.804,60	97.144,83	52.981,34	75.784,17	<b>411.050,34</b>
Manutenção Predial	1.130,70	682,6	4.911,40	6.455,74	1.959,39	2.542,06	<b>17.681,89</b>
Investimentos	82.841,73	11.339,46	14.939,00	13.076,13	5.380,00	34.144,93	<b>161.721,25</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	20.929,30	21.841,48	23.707,83	25.400,04	26.138,20	33.286,13	<b>151.302,98</b>
Financeiras	346,3	330,1	488,9	394,6	418,97	403,4	<b>2.382,27</b>
Outras despesas	6.958,03	1.025,29	5.049,38	2.324,95	4.692,76	2.224,91	<b>22.275,32</b>
<b>Total</b>	<b>998.017,68</b>	<b>870.071,39</b>	<b>987.422,72</b>	<b>1.141.274,75</b>	<b>1.062.969,17</b>	<b>1.195.590,52</b>	<b>6.255.346,23</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-411.115,05</b>	<b>-289.232,98</b>	<b>-407.523,91</b>	<b>-595.387,07</b>	<b>-533.598,18</b>	<b>-653.336,15</b>	<b>-2.890.193,34</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>6.437.090,79</b>	<b>6.147.857,81</b>	<b>5.740.333,90</b>	<b>5.144.946,83</b>	<b>4.611.348,65</b>	<b>3.958.012,50</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	616,46	1.545,13	286,38	1.719,35	1.557,64	1.718,59
Aplicações	6.434.974,33	6.144.812,68	5.738.547,52	5.141.727,48	4.607.791,01	3.954.293,91