

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2015

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.490.843,39	2.423.542,33	2.269.040,15	2.101.921,63	1.996.114,93	1.846.370,77	-
RECEITAS							
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	33.764,53	30.848,17	28.624,03	27.217,50	24.660,73	25.063,87	170.178,83
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total	910.948,53	908.032,17	905.808,03	904.401,50	901.844,73	902.247,87	5.433.282,83
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	402.810,71	402.201,15	438.199,78	391.952,45	461.195,12	600.797,40	2.697.156,61
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	436.206,58	475.374,79	486.922,18	444.058,18	469.692,87	422.409,64	2.734.664,24
Materiais	65.252,08	78.091,92	90.508,12	74.344,79	64.984,57	90.127,77	463.309,25
Manutenção Predial	35.160,98	34.721,30	17.020,74	22.268,89	17.086,94	20.390,83	146.649,68
Investimentos	599	36.714,26	6.292,60	45.731,00	5.000,40	3.772,90	98.110,16
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	31.608,62	30.486,04	31.955,65	30.501,62	32.199,35	32.106,87	188.858,15
Financeiras	427,5	351,9	612,45	356,35	328,04	359,91	2.436,15
Outras despesas	6.184,12	4.592,99	1.415,03	994,92	1.101,60	3.701,45	17.990,11
Total	978.249,59	1.062.534,35	1.072.926,55	1.010.208,20	1.051.588,89	1.173.666,77	6.349.174,35
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-67.301,06	-154.502,18	-167.118,52	-105.806,70	-149.744,16	-271.418,90	-915.891,52
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.423.542,33	2.269.040,15	2.101.921,63	1.996.114,93	1.846.370,77	1.574.951,87	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	2.559,27	342,2	710,05	438,16	891,68	1.057,15
Aplicações	2.418.983,06	2.266.697,95	2.099.211,58	1.993.676,77	1.843.479,09	1.571.894,72