

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DONA MARIA LOPES – AME JUNDIAÍ
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – 2º SEMESTRE 2019

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.160.831,75	1.340.082,17	1.374.012,25	1.395.992,25	1.365.856,23	1.283.837,73	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.245.656,00	1.180.656,00	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	1.169.556,00	7.104.536,00
Receitas Financeiras	10.100,72	9.271,39	9.148,93	9.713,50	7.653,95	6.606,91	52.495,40
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.255.756,72	1.189.927,39	1.178.704,93	1.179.269,50	1.177.209,95	1.176.162,91	7.157.031,40
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	444.184,84	493.781,37	464.699,53	534.322,62	507.123,15	669.469,00	3.113.580,51
Salários	248.254,15	261.620,24	267.545,96	285.254,10	250.045,72	245.531,35	1.558.251,52
13º	6.981,63	14.343,28	2.564,56	11.497,36	50.287,01	110.238,09	195.911,93
Férias	11.047,04	35.550,48	13.601,23	44.441,34	25.126,36	28.146,59	157.913,04
Outros	177.902,02	182.267,37	180.987,78	193.129,82	181.664,06	285.552,97	1.201.504,02
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	481.845,36	498.001,95	550.326,40	501.982,35	535.805,80	463.460,94	3.031.422,80
Materiais	86.260,48	93.702,08	85.280,66	115.077,48	122.606,60	95.919,02	598.846,32
Manutenção Predial	33.394,49	39.261,79	25.980,87	17.331,99	55.838,91	45.721,77	217.529,82
Investimentos	-	-	-	4.549,00	-	-	4.549,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	28.593,80	28.067,34	27.555,05	33.150,24	35.794,55	35.690,70	188.851,68
Financeiras	448,48	479,08	457,51	716,54	586,67	677,81	3.366,09
Outras despesas	1.778,85	2.703,70	2.424,91	2.275,30	1.472,77	598,5	11.254,03
Total	1.076.506,30	1.155.997,31	1.156.724,93	1.209.405,52	1.259.228,45	1.311.537,74	7.169.400,25
Saldo do mês (Receitas-despesas)	179.250,42	33.930,08	21.980,00	-30.136,02	-82.018,50	-135.374,83	-12.368,85
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.340.082,17	1.374.012,25	1.395.992,25	1.365.856,23	1.283.837,73	1.148.462,90	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	2.346,11	1.421,95	199,34	4.522,71	2.710,45	1.605,40
Aplicações	1.336.736,06	1.371.590,30	1.394.792,91	1.360.333,52	1.280.127,28	1.145.857,50

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-
Custeio	1.340.082,17	1.374.012,25	1.395.992,25	1.365.856,23	1.283.837,73	1.148.462,90