

Ambulatório Médico de Especialidades - Ame Carapicuíba
Relatório de Atividades Financeiras - Julho de 2019

Fluxo de Caixa	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.016.120,68	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.391.231,00	1.391.231,00
Receitas Financeiras	8.224,75	8.224,75
Outras Receitas	1.439,23	1.439,23
Total	1.400.894,98	1.400.894,98
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	868.265,58	868.265,58
Salários	541.357,41	541.357,41
13º	21596,50	21.596,50
Férias	59.013,28	59.013,28
Outros	246.298,39	246.298,39
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	661.497,31	661.497,31
Materiais	201.939,11	201.939,11
Manutenção Predial	2732,17	2.732,17
Investimentos	1893,27	1.893,27
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	28.991,75	28.991,75
Financeiras	503,92	503,92
Outras despesas	3438,23	3.438,23
Total	1.769.261,34	1.769.261,34
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-368.366,36	-368.366,36
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	647.754,32	-

Saldo Bancário	Julho
	Valor
Conta Corrente	1.835,20
Aplicações	645.919,12

Composição de Saldo	Julho
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	647.754,32