

**Ambulatório Médico de Especialidades – AME Carapicuíba**  
**Relatório de Atividades Financeiras – 1º Semestre 2018**

<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Total</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Saldo do Mês Anterior	4.680.620,77	4.785.375,81	4.881.398,54	4.896.122,29	5.015.638,03	4.980.570,24	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	1.391.231,00	8.347.386,00
Receitas Financeiras	30.696,43	24.916,55	29.166,42	28.235,10	28.624,15	28.701,55	170.340,20
Outras Receitas	1.195,13	1.195,13	1.195,13	3.960,48	1.195,13	1.195,13	9.936,13
<b>Total</b>	<b>1.423.122,56</b>	<b>1.417.342,68</b>	<b>1.421.592,55</b>	<b>1.423.426,58</b>	<b>1.421.050,28</b>	<b>1.421.127,68</b>	<b>8.527.662,33</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	551.340,91	515.877,37	577.997,45	556.548,41	568.534,88	590.538,69	3.360.837,71
Salários	461.071,75	478.547,57	505.754,49	496.871,30	529.844,80	536.271,39	3.008.361,30
13º	0,00	18.180,31	7.537,50	9.598,49	6.425,61	17.289,76	59.031,67
Férias	39.693,22	9.947,23	18.999,41	16.698,42	14.383,23	30.212,01	129.933,52
Outros	50.575,94	9.202,26	45.706,05	33.380,20	17.881,24	6.765,53	163.511,22
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	697.982,06	733.665,95	730.790,78	642.152,77	767.731,02	695.701,49	4.268.024,07
Materiais	23.621,95	31.589,25	62.484,26	59.180,28	74.605,87	41.099,88	292.581,49
Manutenção Predial	13.216,60	8.011,02	4.359,93	6.342,33	2.008,94	3.186,72	37.125,54
Investimentos	3.873,00	712,80	1.490,00	8.660,00	11.991,90	9.898,70	36.626,40
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	26.564,86	30.146,42	29.120,08	26.609,85	26.957,29	25.092,11	164.490,61
Financeiras	600,42	382,71	371,30	390,03	416,45	352,45	2.513,36
Outras despesas	1.167,72	934,43	255,00	4.027,17	3.871,72	506,00	10.762,04
<b>Total</b>	<b>1.318.367,52</b>	<b>1.321.319,95</b>	<b>1.406.868,80</b>	<b>1.303.910,84</b>	<b>1.456.118,07</b>	<b>1.366.376,04</b>	<b>8.172.961,22</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>104.755,04</b>	<b>96.022,73</b>	<b>14.723,75</b>	<b>119.515,74</b>	<b>-35.067,79</b>	<b>54.751,64</b>	<b>354.701,11</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>4.785.375,81</b>	<b>4.881.398,54</b>	<b>4.896.122,29</b>	<b>5.015.638,03</b>	<b>4.980.570,24</b>	<b>5.035.321,88</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	3.618,37	6.362,60	4.355,83	4.137,07	4.206,11	11.378,60
Aplicações	4.780.257,44	4.873.535,94	4.890.266,46	5.010.000,96	4.974.864,13	5.022.443,28

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	4.785.375,81	4.881.398,54	4.896.122,29	5.015.638,03	4.980.570,24	5.035.321,88