

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – 1º SEMESTRE DE 2018

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.479.501,09	1.511.711,19	1.566.066,47	1.550.662,94	1.523.727,09	1.554.570,67	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	4.944.528,00
Receitas Financeiras	10.399,46	8.418,72	9.854,29	9.431,88	9.541,88	9.709,21	57.355,44
Outras Receitas	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	6.240,00
Total	835.527,46	833.546,72	834.982,29	834.559,88	834.669,88	834.837,21	5.008.123,44
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	353.840,46	309.377,50	327.623,45	327.981,13	314.769,19	333.263,64	1.966.855,37
Salários	286.658,06	286.824,14	299.266,17	307.142,40	293.125,94	296.160,85	1.769.177,56
13º	16.385,01	6.008,59	6.051,53	5.513,64	6.619,56	8.582,19	49.160,52
Férias	24.863,18	16.544,77	14.585,19	15.325,09	15.023,69	21.027,48	107.369,40
Outros	25.934,21	0	7.720,56	0	0	7.493,12	41.147,89
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	386.350,03	413.644,31	466.233,67	480.830,64	435.410,88	475.602,29	2.658.071,82
Materiais	27.738,93	30.322,90	35.312,70	34.410,99	33.002,11	29.897,24	190.684,87
Manutenção Predial	22.005,73	15.917,21	10.727,35	7.301,20	9.986,41	8.522,73	74.460,63
Investimentos	0	0	122,15	122,15	122,15	122,15	488,6
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	10.353,30	9.017,44	9.593,25	9.452,15	9.522,65	9.979,73	57.918,52
Financeiras	2.332,91	366,68	373,45	396,03	412,96	428,92	4.310,95
Outras despesas	696	545,4	399,8	1.001,44	599,95	1.922,68	5.165,27
Total	803.317,36	779.191,44	850.385,82	861.495,73	803.826,30	859.739,38	4.957.956,03
Saldo do mês (Receitas-despesas)	32.210,10	54.355,28	-15.403,53	-26.935,85	30.843,58	-24.902,17	50.167,41
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.511.711,19	1.566.066,47	1.550.662,94	1.523.727,09	1.554.570,67	1.529.668,50	-

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.834,14	2.522,24	35,14	3.264,84	282,91	2.030,68
Aplicações	1.508.377,05	1.562.044,23	1.549.127,80	1.518.962,25	1.552.787,76	1.526.137,82

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0
Custeio	1.511.711,19	1.566.066,47	1.550.662,94	1.523.727,09	1.554.570,67	1.529.668,50

Observação	Mês	
Descrição	Janeiro	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 669,00 - Viagens / R\$ 27,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Fevereiro	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 491,40 - Viagens / R\$ 54,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Março	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 324,80 - Viagens / R\$ 75,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Abril	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 931,44 - Viagens / R\$ 70,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Maior	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 490,95 - Viagens / R\$ 109,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Junho	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 1.838,68 - Viagens / R\$ 84,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.