

Ambulatório Médico de Especialidades de Itu
RELATÓRIO DE ATIVIDADE FINANCEIRA – Janeiro de 2020

Relatório de Atividades Financeiras	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	709.522,45	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	878.519,00	878.519,00
Receitas Financeiras	3.679,67	3.679,67
Outras Receitas	1.198,00	1.198,00
Total	883.396,67	883.396,67
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	457.867,13	457.867,13
Salários	300.324,16	300.324,16
13º	-	-
Férias	9.465,60	9.465,60
Outros	148.077,37	148.077,37
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	424.559,54	424.559,54
Materiais	53.228,33	53.228,33
Manutenção Predial	13.954,10	13.954,10
Investimentos	1.862,15	1.862,15
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	9.393,47	9.393,47
Financeiras	430,06	430,06
Outras despesas	2.446,47	2.446,47
Ressarcimento por rateio	-	-
Total	963.741,25	963.741,25
Saldo do mês (Receitas-despesas)	(80.344,58)	(80.344,58)
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	629.177,87	-

Saldo Bancário	Janeiro
	Valor
Conta Corrente	660,53
Aplicações	628.517,34

Composição de Saldo	Janeiro
	Valor
Investimento	0
Custeio	629.177,87

Descrição	Mês	Observação
		Janeiro