

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – 2º SEMESTRE DE 2018**

Fluxo de Caixa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.529.668,50	1.476.982,14	1.443.206,46	1.399.643,23	1.391.203,17	1.354.776,00	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	824.088,00	<b>4.944.528,00</b>
Receitas Financeiras	9.429,53	10.005,19	8.035,36	9.181,69	8.353,19	7.435,51	<b>52.440,47</b>
Outras Receitas	1.040,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	7.481,66	<b>13.025,66</b>
<b>Total</b>	<b>834.557,53</b>	<b>835.219,19</b>	<b>833.249,36</b>	<b>834.395,69</b>	<b>833.567,19</b>	<b>839.005,17</b>	<b>5.009.994,13</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>400.796,26</b>	<b>332.806,27</b>	<b>326.114,39</b>	<b>332.229,84</b>	<b>339.728,97</b>	<b>469.710,15</b>	<b>2.201.385,88</b>
Salários	289.931,09	292.785,12	310.651,37	296.849,84	293.505,25	298.590,58	<b>1.782.313,25</b>
13º	8.563,04	13.257,73	5.195,26	7.130,13	26.097,22	141.413,49	<b>201.656,87</b>
Férias	17.644,89	16.487,85	10.267,76	17.257,73	18.903,30	21.228,07	<b>101.789,60</b>
Outros	84.657,24	10.275,57	0	10.992,14	1.223,20	8.478,01	<b>115.626,16</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	433.150,96	460.937,50	480.552,52	439.631,02	466.070,38	459.902,78	<b>2.740.245,16</b>
Materiais	27.583,54	46.436,79	34.631,87	33.995,35	33.988,47	40.843,64	<b>217.479,66</b>
Manutenção Predial	11.071,26	11.621,65	23.104,98	21.749,18	18.222,92	8.337,21	<b>94.107,20</b>
Investimentos	122,15	2.521,95	122,15	122,15	122,15	122,15	<b>3.132,70</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	10.257,29	11.253,17	9.660,95	11.144,29	10.457,73	10.479,69	<b>63.253,12</b>
Financeiras	1.992,96	1.188,21	913,65	959,58	467,91	527,96	<b>6.050,27</b>
Outras despesas	2.269,47	2.229,33	1.712,08	3.004,34	935,83	1.714,63	<b>11.865,68</b>
<b>Total</b>	<b>887.243,89</b>	<b>868.994,87</b>	<b>876.812,59</b>	<b>842.835,75</b>	<b>869.994,36</b>	<b>991.638,21</b>	<b>5.337.519,67</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-52.686,36</b>	<b>-33.775,68</b>	<b>-43.563,23</b>	<b>-8.440,06</b>	<b>-36.427,17</b>	<b>-152.633,04</b>	<b>-327.525,54</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>1.476.982,14</b>	<b>1.443.206,46</b>	<b>1.399.643,23</b>	<b>1.391.203,17</b>	<b>1.354.776,00</b>	<b>1.202.142,96</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	2.223,03	1.651,70	1.984,26	1.870,89	1.420,92	1.765,58
Aplicações	1.473.723,68	1.440.054,76	1.396.158,97	1.387.832,28	1.351.855,08	1.198.877,38

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0
Custeio	1.476.982,14	1.443.206,46	1.399.643,23	1.391.203,17	1.354.776,00	1.202.142,96

Observação	Mês	
Descrição	Julho	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 802,00 - Viagens / R\$ 1.467,47 - Renovação do Seguro Empresarial / O valor de R\$ 1.035,43 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Agosto	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 667,86 - Viagens / R\$ 1.467,47 - Renovação do Seguro Empresarial / R\$ 94,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Setembro	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 231,61 - Viagens / R\$ 1.467,47 - Renovação do Seguro Empresarial / R\$ 13,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Outubro	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 819,80 - Viagens / R\$ 1.467,47 - Renovação do Seguro Empresarial / R\$ 677,07 - Renovação do Seguro Auto / R\$ 40,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Novembro	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 248,76 - Viagens / R\$ 677,07 - Renovação do Seguro Auto / R\$ 10,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Dezembro	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 1.017,56 - Viagens / R\$ 677,07 - Renovação do Seguro Auto / R\$ 20,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.