

Ambulatório Médico de Especialidades de Itu

RELATÓRIO DE ATIVIDADE FINANCEIRA – 1º semestre de 2019

Relatório de Atividades Financeiras	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió Valor	Junho Valor	Total Valor
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	1.202.142,96	991.160,18	741.731,41	506.499,36	498.486,56	541.756,96	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contrato de Gestão / Convênio</b>	599.274,63	599.274,63	599.274,63	852.931,00	852.931,00	852.931,00	<b>4.356.616,89</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	5.025,34	5.415,63	4.246,60	4.591,95	4.904,88	4.194,00	<b>28.378,40</b>
<b>Outras Receitas</b>	11.253,16	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	<b>16.883,16</b>
<b>Total</b>	<b>615.553,13</b>	<b>605.816,26</b>	<b>604.647,23</b>	<b>858.648,95</b>	<b>858.961,88</b>	<b>858.251,00</b>	<b>4.401.878,45</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>354.266,46</b>	<b>306.852,85</b>	<b>321.193,05</b>	<b>303.609,18</b>	<b>306.055,07</b>	<b>321.525,56</b>	<b>1.913.502,17</b>
<b>Salários</b>	282.756,28	286.445,40	282.281,49	280.084,27	281.151,97	281.270,08	<b>1.693.989,49</b>
<b>13º</b>	16.273,99	6.209,32	7.057,04	3.727,84	7.121,81	4.658,57	<b>45.048,57</b>
<b>Férias</b>	25.041,87	14.198,13	18.522,81	13.411,83	15.302,50	13.112,86	<b>99.590,00</b>
<b>Outros</b>	30.194,32	0	13.331,71	6.385,24	2.478,79	22.484,05	<b>74.874,11</b>
<b>Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)</b>	425.183,00	493.877,02	466.326,86	513.685,69	462.928,81	480.649,78	<b>2.842.651,16</b>
<b>Materiais</b>	27.298,38	36.525,82	35.495,90	32.716,04	29.850,80	40.033,46	<b>201.920,40</b>
<b>Manutenção Predial</b>	3.911,50	6.231,20	4.724,28	4.924,03	5.538,95	3.687,25	<b>29.017,21</b>
<b>Investimentos</b>	122,15	122,15	122,15	122,15	122,15	122,15	<b>732,9</b>
<b>Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)</b>	12.014,06	10.464,16	10.320,50	10.787,83	10.554,08	10.189,58	<b>64.330,21</b>
<b>Financeiras</b>	2.436,70	571,89	522,94	417,13	360,42	403,67	<b>4.712,75</b>
<b>Outras despesas</b>	1.303,66	599,94	1.173,60	399,7	281,2	2.047,83	<b>5.805,93</b>
<b>Total</b>	<b>826.535,91</b>	<b>855.245,03</b>	<b>839.879,28</b>	<b>866.661,75</b>	<b>815.691,48</b>	<b>858.659,28</b>	<b>5.062.672,73</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-210.982,78</b>	<b>-249.428,77</b>	<b>-235.232,05</b>	<b>-8.012,80</b>	<b>43.270,40</b>	<b>-408,28</b>	<b>-660.794,28</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>991.160,18</b>	<b>741.731,41</b>	<b>506.499,36</b>	<b>498.486,56</b>	<b>541.756,96</b>	<b>541.348,68</b>	-

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Conta Corrente</b>	344.788,38	223,91	1.292,56	696,47	1.066,00	628,68
<b>Aplicações</b>	644.871,80	740.007,50	503.706,80	496.290,09	539.190,96	539.220,00

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0
Custeio	991.160,18	741.731,41	506.499,36	498.486,56	541.756,96	541.348,68

Descrição	Mês	Observações
	Janeiro	Outras Receitas: R\$ 1.126,00 - Lanchonete e R\$ 10.127,16 - Resgate Depósito Judicial / Outras Despesas: R\$ 620,60 - Viagens / R\$ 677,06 - Renovação do Seguro Auto / R\$ 6,00 - 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: R\$ 1.126,00 - Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 566,94 - Viagens / R\$ 33,00 - 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\$ 1.158,60 - Viagens / R\$ 15,00 - 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\$ 353,20 - Viagens / R\$ 46,50 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Maio	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 249,20 - Viagens / R\$ 32,00 - 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\$ 1.997,83 - Viagens / R\$ 50,00 - Estacionamento / O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.