

Ambulatório Médico de Especialidades de Itu  
RELATÓRIO DE ATIVIDADE FINANCEIRA – 2º semestre de 2019

Relatório de Atividades Financeiras	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	541.348,68	585.476,54	566.342,07	550.923,40	696.991,68	811.807,59	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contrato de Gestão / Convênio</b>	855.811,00	855.811,00	855.811,00	1.022.931,00	1.022.931,00	852.931,00	<b>5.466.226,00</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	4.163,30	4.578,85	4.423,02	5.128,40	4.618,33	3.580,31	<b>26.492,21</b>
<b>Outras Receitas</b>	1.126,00	1.126,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	<b>7.044,00</b>
<b>Total</b>	<b>861.100,30</b>	<b>861.515,85</b>	<b>861.432,02</b>	<b>1.029.257,40</b>	<b>1.028.747,33</b>	<b>857.709,31</b>	<b>5.499.762,21</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>323.317,06</b>	<b>315.781,07</b>	<b>310.587,71</b>	<b>329.859,59</b>	<b>352.028,10</b>	<b>455.619,69</b>	<b>2.087.193,22</b>
<b>Salários</b>	291.230,85	278.240,16	287.299,37	300.776,48	304.452,18	300.015,97	<b>1.762.015,01</b>
<b>13º</b>	10.553,18	15.013,71	4.554,13	7.832,42	21.311,72	140.464,87	<b>199.730,03</b>
<b>Férias</b>	19.713,00	22.215,30	17.248,27	19.338,64	18.151,13	13.529,28	<b>110.195,62</b>
<b>Outros</b>	1.820,03	311,9	1.485,94	1.912,05	8.113,07	1.609,57	<b>15.252,56</b>
<b>Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)</b>	436.688,62	506.252,40	502.671,42	498.778,53	514.313,57	444.385,06	<b>2.903.089,60</b>
<b>Materiais</b>	34.528,10	34.201,27	36.105,77	34.747,39	32.585,95	40.180,27	<b>212.348,75</b>
<b>Manutenção Predial</b>	6.854,90	7.636,92	8.110,28	6.514,01	5.094,03	7.852,05	<b>42.062,19</b>
<b>Investimentos</b>	122,15	1.300,15	5.522,15	1.012,15	122,15	1.162,15	<b>9.240,90</b>
<b>Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)</b>	10.285,80	10.730,77	9.911,87	8.979,85	8.714,78	9.660,49	<b>58.283,56</b>
<b>Financeiras</b>	2.163,65	1.158,63	995,7	1.092,69	460,11	591,84	<b>6.462,62</b>
<b>Outras despesas</b>	3.012,16	3.589,11	2.945,79	2.204,91	612,73	542,9	<b>12.907,60</b>
<b>Total</b>	<b>816.972,44</b>	<b>880.650,32</b>	<b>876.850,69</b>	<b>883.189,12</b>	<b>913.931,42</b>	<b>959.994,45</b>	<b>5.331.588,44</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>44.127,86</b>	<b>-19.134,47</b>	<b>-15.418,67</b>	<b>146.068,28</b>	<b>114.815,91</b>	<b>-102.285,14</b>	<b>168.173,77</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>585.476,54</b>	<b>566.342,07</b>	<b>550.923,40</b>	<b>696.991,68</b>	<b>811.807,59</b>	<b>709.522,45</b>	-



**Ambulatório Médico de Especialidades de Itu**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADE FINANCEIRA – 2º semestre de 2019**

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.245,16	818,87	1.065,30	972,8	611,19	1.026,79
Aplicações	582.731,38	564.023,20	548.358,10	694.518,88	809.696,40	706.995,66

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0
Custeio	585.476,54	566.342,07	550.923,40	696.991,68	811.807,59	709.522,45

**Ambulatório Médico de Especialidades de Itu**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADE FINANCEIRA – 2º semestre de 2019**

Descrição	Mês	Observação
	Julho	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 198,15 - Viagens / R\$ 20,00 - Estacionamento / R\$ 2.794,01 - Parcela 01/03 - Renovação do seguro empresarial. O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.
	Agosto	Outras Receitas: Lanchonete / Outras Despesas: R\$ 725,10 - Viagens / R\$ 70,00 - Estacionamento / R\$ 2.794,01 - Parcela 02/03 - Renovação do seguro empresarial. 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\$ 135,80 - Viagens / R\$ 16,00 - Estacionamento / R\$ 2.793,99 - Parcela 03/03 - Renovação do seguro empresarial. 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\$ 343,70 - Viagens / R\$ 41,00 - Estacionamento / R\$ 1.820,21 - Renovação do seguro auto. 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\$ 591,73 - Viagens / R\$ 21,00 - 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\$ 506,90 - Viagens / R\$ 36,00 - Estacionamento. O valor de R\$ 1.500,00 refere-se ao Fundo Fixo que somado a conta corrente e aplicações correspondem ao saldo final.