

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		900.151,51
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.320.938,66
Receitas Financeiras		3.194,21
Outras Receitas		2.276,10
B - TOTAL DE RECEITAS		1.326.408,97
DESPESAS		
Pessoal		264.270,32
Material de Consumo		176.911,47
Serviços de Terceiros		29,30
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		411,20
Outras Despesas Operacionais		1.800,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		443.422,29
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.783.138,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.783.138,19
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.783.138,19