

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.783.138,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.314,72
Outras Receitas		2.520,00
B - TOTAL DE RECEITAS		5.834,72
DESPESAS		
Pessoal		626.110,59
Material de Consumo		56.466,39
Serviços de Terceiros		111.466,28
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.299,57
Despesas Bancárias		398,39
Outras Despesas Operacionais		2.930,76
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		798.671,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		990.300,93
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		990.300,93
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)		990.300,93