

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		990.300,93
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.086.635,53
Receitas Financeiras		1.293,58
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.087.929,11
DESPESAS		
Pessoal		821.832,37
Material de Consumo		3.482,16
Serviços de Terceiros		210.661,29
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		114,97
Despesas Bancárias		184,65
Outras Despesas Operacionais		12.777,57
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.049.053,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.029.177,03
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.029.177,03
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)		1.029.177,03