

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.029.177,03
RECEITAS		
Contrato de Gestão		973.333,33
Receitas Financeiras		708,35
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		974.041,68
DESPESAS		
Pessoal		575.983,07
Material de Consumo		82.509,07
Serviços de Terceiros		108.807,59
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		205,65
Despesas Bancárias		284,50
Outras Despesas Operacionais		28.516,39
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		796.306,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.206.912,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.206.912,44
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)		1.206.912,44