

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		298.808,15
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.082.014,94
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		404,11
B - TOTAL DE RECEITAS		1.082.419,05
DESPESAS		
Pessoal		674.105,30
Material de Consumo		84.652,87
Serviços de Terceiros		151.365,79
Taxas/Impostos/Contribuições		540,00
Serviços Públicos		34,10
Despesas Bancárias		364,10
Outras Despesas Operacionais		57.381,61
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		968.443,77
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		412.783,43
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		412.783,43
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)		412.783,43