

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		julho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		412.783,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.966.269,31
Receitas Financeiras		541,88
Outras Receitas		5.089,43
B - TOTAL DE RECEITAS		1.971.900,62
DESPESAS		
Pessoal		685.593,39
Material de Consumo		37.300,50
Serviços de Terceiros		147.475,63
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		98,23
Despesas Bancárias		422,50
Outras Despesas Operacionais		47.018,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		918.215,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.466.468,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.466.468,26
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)		1.466.468,26