

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.466.468,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		574,55
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		574,55
DESPESAS		
Pessoal		696.021,19
Material de Consumo		72.873,80
Serviços de Terceiros		160.277,33
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		404,99
Despesas Bancárias		537,50
Outras Despesas Operacionais		45.063,33
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		975.485,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		491.557,17
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		491.557,17
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)		491.557,17