

HMTJ - UBS PARQUE INDUSTRIAL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial de Caixa	64.890
(+) Total de Entradas de Caixa	4.071.691
Contrato de Gestão	411.084
Receitas Financeiras	249
Recursos Diversos	3.660.358
(-) Total de Saídas de Caixa	3.995.142
Pessoal	94.773
Material de Consumo	9.169
Serviços de Terceiros	111.509
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	-
Despesas Bancárias	241
Outras Despesas Operacionais	3.779.450
Investimentos	-
Obras Ambulatório	-
Material de Consumo Laboratório	-
Serviços de Terceiros Laboratório	-
(=) Saldo Final de Caixa do Mês	141.439
Saldo Consolidado de Caixa em 31/07/2020	
(+) Saldo em Conta Corrente	141.439
(+) Saldo em Cheque Administrativo	-
(=) Saldo Total Consolidado	141.439

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		141.439
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		-
(+) Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		-
(+) Recurso em Cheque Administrativo		-
(-) Cheque Emitidos e Não Descontados		-
(=) Saldo Final de Caixa Gerencial		141.439
Memória de Outras Receitas		
(+) Desbloqueio Judicial	01/07/2020	3.654
(+) Subvenção do H Clínica Sul paga indevidamente na conta da UBS Parq	06/07/2020	9.888
(+) Subvenção do H Clínica Sul paga indevidamente na conta da UBS Parq	06/07/2020	2.735.027
(+) Ressarcimento de Bloqueio Judicial	23/07/2020	466.185
(+) Ressarcimento de Bloqueio Judicial	24/07/2020	445.604
Saldo Total de Outras Receitas		3.660.358
Memória de Outras Despesas Operacionais		
(-) Rateio de Despesa Compartilhada	29/07/2020	34.604
(-) Bloqueio Judicial	02/07/2020	3.654
(-) Bloqueio Judicial	09/07/2020	884.325
(-) Bloqueio Judicial	10/07/2020	1
(-) Bloqueio Judicial	13/07/2020	27.469
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	08/07/2020	500.000
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	09/07/2020	500.000
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	10/07/2020	500.000
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	13/07/2020	200.000
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	14/07/2020	133.126
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	23/07/2020	466.185
(-) Devolução de Subvenção do H Clínica Sul	24/07/2020	445.604
(-) Devolução Empréstimo para HMTJ Matriz	23/07/2020	84.483
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		3.779.450