

FLUXO CAIXA CEF

EM REAIS CORRENTES

HMTJ - UBS PARQUE INDUSTRIAL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

FLUXO DE CAIXA

Saldo Inicial de Caixa	0
(+) Total de Entradas de Caixa	249,271
Contrato de Gestão	245,056
Receitas Financeiras	31
Recursos Diversos	4,184
(-) Total de Saídas de Caixa	184,382
Pessoal	69,126
Material de Consumo	4,741
Serviços de Terceiros	66,715
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	-
Despesas Bancárias	458
Outras Despesas Operacionais	37,925
Investimentos	5,418
Obras Ambulatório	-
Material de Consumo Laboratório	-
Serviços de Terceiros Laboratório	-
(=) Saldo Final de Caixa do Mês	64,890
Saldo Consolidado de Caixa em 30/06/2020	
(+) Saldo em Conta Corrente	64,890
(+) Saldo em Cheque Administrativo	-
(=) Saldo Total Consolidado	64,890

Memória dos Recursos Disponíveis para o Mês Seguinte		
Saldo Final do Caixa do Mês		64,890
(+) 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		64,890
Memória de Outras Receitas		
(+) Empréstimo Matriz x UBS P Industrial	6/1/2020	1,576
(+) Empréstimo Matriz x UBS P Industrial	6/2/2020	2,608
Saldo Total de Outras Receitas		4,184
Memória de Outras Despesas Operacionais		
(-) Rateio de Despesa Compartilhada	6/19/2020	34,367
(-) Bloqueio Judicial	6/30/2020	3,558
(=) Saldo Total de Outras Despesas Operacionais		37,925