

EM REAIS CORRENTES

## HMTJ - UBS PARQUE INDUSTRIAL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## FLUXO DE CAIXA

<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>0</b>
<b>(+) Total de Entradas de Caixa</b>	<b>249,271</b>
Contrato de Gestão	245,056
Receitas Financeiras	31
Recursos Diversos	4,184
<b>(-) Total de Saídas de Caixa</b>	<b>184,382</b>
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	-
<b>(-) Saldo Final de Caixa do Mês</b>	<b>64,890</b>
<b>Saldo Consolidado de Caixa em 30/06/2020</b>	
<b>(+) Saldo em Conta Corrente</b>	<b>64,890</b>
<b>(+ )Saldo em Cheque Administrativo</b>	<b>-</b>
<b>(=)Saldo Total Consolidado</b>	<b>64,890</b>

**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	-
<b>(-) Saldo Final de Caixa Gerencial</b>	<b>64,890</b>

**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**