



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 007/2017 - UPA ENGENHO NOVO

Início: Dez/2017

Término: Dez 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2018	5.718.501,29	5.000.000,00	150.442,75	4.047.552,04	1.102.890,71
<b>TOTAL</b>	<b>5.718.501,29</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>150.442,75</b>	<b>4.047.552,04</b>	<b>1.102.890,71</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>718.501,29</b>				
<b>REPASSES (+)</b>					<b>5.000.000,00</b>
<b>RENDIMENTOS (+)</b>					<b>3.329,86</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>					<b>19.165,82</b>
<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>					<b>15.000,00</b>
<b>DESPESAS (-)</b>					<b>3.896.273,33</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018</b>					<b>1.102.890,71</b>
<b>PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)</b>					<b>364.270,22</b>
<b>CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)</b>					<b>472.694,47</b>
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>270.091,84</b>

Atualizado em 18/06/2018