



Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018



## RESUMO FINANCEIRO

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2018	<b>5.734.556,39</b>	5.000.000,00	31.683,83	3.784.515,59	1.247.168,24
<b>TOTAL</b>	<b>5.734.556,39</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>31.683,83</b>	<b>3.784.515,59</b>	<b>1.247.168,24</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>734.556,39</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>5.000.000,00</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>4.731,33</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>62.568,57</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>-</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>3.694.994,52</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018</b>	<b>1.247.168,24</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)</b>	<b>359.420,26</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)</b>	<b>461.582,26</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>488.734,29</b>

Atualizado em 18/06/2018