



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	5.734.556,39	5.000.000,00	31.683,83	3.784.515,59	1.247.168,24
TOTAL	5.734.556,39	5.000.000,00	31.683,83	3.784.515,59	1.247.168,24
A RECEBER	734.556,39				
				REPASSES (+)	5.000.000,00
				RENDIMENTOS (+)	4.731,33
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	62.568,57
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	3.694.994,52
				SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018	1.247.168,24
				PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)	359.420,26
				CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)	461.582,26
				SALDO PROJETADO (=)	488.734,29

Atualizado em 18/06/2018