



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	6.861.487,67	6.000.000,00	51.082,43	4.635.516,30	1.415.566,13
TOTAL	6.861.487,67	6.000.000,00	51.082,43	4.635.516,30	1.415.566,13
A RECEBER	861.487,67				
				REPASSES (+)	6.000.000,00
				RENDIMENTOS (+)	7.179,93
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	62.568,57
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	4.529.045,23
				SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018	1.415.566,13
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)	464.545,26
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)	537.824,64
				SALDO PROJETADO (=)	475.764,80

Atualizado em 24/07/2018