



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2018	6.874.463,78	6.050.000,00	91.207,78	4.850.261,77	1.290.946,01
TOTAL	6.874.463,78	6.050.000,00	91.207,78	4.850.261,77	1.290.946,01
A RECEBER	824.463,78				
				REPASSES (+)	6.050.000,00
				RENDIMENTOS (+)	7.686,20
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	21.022,87
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	4.745.717,32
				SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018	1.290.946,01
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)	502.951,36
				CONTAS A PAGAR EM 02/06/2018 (-)	580.131,62
				SALDO PROJETADO (=)	228.885,90

Atualizado em 24/07/2018