



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

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
2017	-	-	-	-	-
2018	13.722.975,33	9.000.000,00	315.759,01	8.809.797,38	505.961,63
TOTAL	13.722.975,33	9.000.000,00	315.759,01	8.809.797,38	505.961,63
A RECEBER	4.722.975,33				
				REPASSES (+)	9.000.000,00
				RENDIMENTOS (+)	12.211,99
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	62.568,57
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	199.000,00
				DESPESAS (-)	8.642.681,79
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2018	505.961,63
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018	-
				PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)	2.109.528,75
				CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)	785.554,60
				SALDO PROJETADO (=)	-2.525.553,15

Atualizado em 16/10/2018