



## 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
2017	-	-	-	-	-
2018	<b>13.748.927,55</b>	9.050.000,00	311.783,65	8.760.093,84	601.689,81
<b>TOTAL</b>	<b>13.748.927,55</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>311.783,65</b>	<b>8.760.093,84</b>	<b>601.689,81</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>4.698.927,55</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>9.050.000,00</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>12.146,19</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>21.022,87</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>173.000,00</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>8.612.433,51</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2018</b>	<b>601.689,81</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)</b>	<b>1.810.857,06</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)</b>	<b>803.854,97</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-2.164.999,35</b>

Atualizado em 18/10/2018