



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até 26 Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	13.722.975,33	11.000.000,00	1.715.860,55	10.576.879,09	2.138.981,46
TOTAL	13.722.975,33	11.000.000,00	1.715.860,55	10.576.879,09	2.138.981,46
A RECEBER	2.722.975,33				
				REPASSES (+)	11.000.000,00
				RENDIMENTOS (+)	12.259,81
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	62.568,57
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	199.000,00
				DESPESAS (-)	9.009.709,78
				SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018	2.138.981,46
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)	2.072.493,71
				CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)	80.994,21
				SALDO PROJETADO (=)	-150.937,89

Atualizado em 26/11/2018