



## 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	<b>13.722.975,33</b>	11.000.000,00	1.715.860,55	10.576.879,09	2.138.981,46
<b>TOTAL</b>	<b>13.722.975,33</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.715.860,55</b>	<b>10.576.879,09</b>	<b>2.138.981,46</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>2.722.975,33</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>11.000.000,00</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>12.259,81</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>62.568,57</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>199.000,00</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>9.009.709,78</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018</b>	<b>2.138.981,46</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)</b>	<b>2.072.493,71</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)</b>	<b>80.994,21</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-150.937,89</b>

Atualizado em 26/11/2018