



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

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	13.748.927,55	11.050.000,00	1.612.033,25	10.512.946,29	2.149.086,96
TOTAL	13.748.927,55	11.050.000,00	1.612.033,25	10.512.946,29	2.149.086,96
A RECEBER	2.698.927,55				
				REPASSES (+)	11.050.000,00
				RENDIMENTOS (+)	12.326,41
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	21.022,87
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	173.000,00
				DESPESAS (-)	9.065.216,58
				SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/2018	2.149.086,96
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)	1.878.635,25
				CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)	90.186,04
				SALDO PROJETADO (=)	28.288,54

Atualizado em 26/11/2018