



Contrato nº 003/2017 - UPA IRAJÁ

Início: Set/2017

Término: Set/2018



RESUMO FINANCEIRO

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	4.895.008,45	1.000.000,00	0,42	461.275,80	538.724,62
2018	13.094.501,58	11.500.000,00	2.172.739,89	13.379.122,38	832.342,13
TOTAL	17.989.510,02	12.500.000,00	2.172.740,31	13.840.398,18	832.342,13
A RECEBER	5.489.510,02				
				REPASSES (+)	12.500.000,00
				RENDIMENTOS (+)	4.513,03
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	25.717,25
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	488.000,00
				DESPESAS (-)	12.134.453,65
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018	8.711,52
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018	823.630,61
				PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-)	2.430.750,71
				CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-)	753.254,82
				SALDO PROJETADO (=)	-2.813.946,15

Atualizado em 10/12/2018