



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

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	-	-	-	-	-
2018	12.596.044,05	11.000.000,00	1.719.798,96	10.781.077,33	1.938.721,63
TOTAL	12.596.044,05	11.000.000,00	1.719.798,96	10.781.077,33	1.938.721,63
A RECEBER	1.596.044,05				
				REPASSES (+)	11.000.000,00
				RENDIMENTOS (+)	16.198,22
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	62.568,57
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	199.000,00
				DESPESAS (-)	9.213.908,02
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018	1.466.605,13
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018	472.116,50
				PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-)	1.869.024,44
				CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-)	615.169,32
				SALDO PROJETADO (=)	-681.903,56

Atualizado em 10/12/2018