



Contrato nº 008/2017 - UPA MARÉ

Inicio: Dez/2017

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

Atualizado em 10/12/2018