



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Novembro/18)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	12.619.850,26	11.050.000,00	1.616.114,83	10.710.556,04	1.955.558,79
TOTAL	12.619.850,26	11.050.000,00	1.616.114,83	10.710.556,04	1.955.558,79
A RECEBER	1.569.850,26				
				REPASSES (+)	11.050.000,00
				RENDIMENTOS (+)	16.407,99
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	21.022,87
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	173.000,00
				DESPESAS (-)	9.262.826,33
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018	1.364.638,55
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018	590.920,24
				PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-)	1.768.695,62
				CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-)	673.631,46
				SALDO PROJETADO (=)	-638.745,42

Atualizado em 10/12/2018