



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (SETEMBRO/19)					
MÊS/ANO	ORÇADO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	-	-	-	-	-
2018	<b>13.748.927,55</b>	12.050.000,00	1.617.217,58	12.116.589,20	1.550.628,38
2019	<b>6.974.463,80</b>	6.091.112,52	102.281,00	7.719.664,55	24.357,35
<b>TOTAL</b>	<b>20.723.391,35</b>	<b>18.141.112,52</b>	<b>1.719.498,58</b>	<b>19.836.253,75</b>	<b>24.357,35</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>2.582.278,83</b>				
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>18.141.112,52</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>40.057,48</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>345.891,58</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>-</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>17.810.921,07</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019</b>	<b>24.357,35</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)</b>	<b>-</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)</b>	<b>-</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>370.248,93</b>