



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 001/2017

Início: Set / 2017

Término: Set / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Fevereiro/18)					
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	2.078.174,52	1.350.290,25	31.398,43	1.228.862,47	152.826,21
2018	1.385.449,68	1.264.965,42	4.670,93	1.107.616,98	314.845,58
TOTAL	3.463.624,20	2.615.255,67	-	2.336.479,45	314.845,58
A RECEBER	848.368,53				
				REPASSES (+)	2.615.255,67
				RENDIMENTOS (+)	1.483,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	3.458,60
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-
				DESPESAS (-)	2.305.351,69
				SALDO BANCÁRIO EM 31/01/18	314.845,58
				PROVISIONAMENTO EM 28/02/2018 (-)	435.884,78
				CONTAS A PAGAR EM 28/03/2018 (-)	4.646,03
				SALDO PROJETADO (=)	-129.143,83

Atualizado em 28/03/2018