



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 Abril/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	2.770.899,36	2.254.690,25	5.590,37	2.291.752,09	121.354,74
TOTAL	4.849.073,88	3.604.980,50	-	3.520.614,56	121.354,74
A RECEBER	1.244.093,38				
				REPASSES (+)	3.604.980,50
				RENDIMENTOS (+)	1.986,64
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	3.458,60
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-
				DESPESAS (-)	3.489.071,00
				SALDO BANCÁRIO EM 31/01/18	121.354,74
				PROVISIONAMENTO EM 30/04/2018 (-)	607.748,04
				CONTAS A PAGAR EM 22/05/2018 (-)	
				SALDO PROJETADO (=)	-489.851,90

Atualizado em 28/03/2018