



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 001/2017

Inicio: Set / 2017

Término: Set / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Junho/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	4.156.349,04	3.902.721,14	9.910,91	3.339.035,56	726.422,70		
TOTAL	6.234.523,56	5.253.011,39	-	4.567.898,03	726.422,70		
A RECEBER	981.512,17						
			REPASSES (+)	5.253.011,39			
			RENDIMENTOS (+)	5.108,78			
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	3.458,60			
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-			
			DESPESAS (-)	4.535.156,07			
			SALDO BANCÁRIO EM 30/06/18	726.422,70			
			PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)	804.120,69			
			CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)	553.804,35			
			SALDO PROJETADO (=)	-634.960,95			

Atualizado em 24/07/2018