



## 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 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