

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA

Nº DO TERMO: 01/SMDE/2018

VIGÊNCIA: 12 meses

Nº DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

Nº DA CONTA: 46.937-8 - AGÊNCIA: 6815-2 Nº DO PROCESSO SEI DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

RECEITAS

IDENTIFICAÇÃO DO REPASSE	PERIODO DE REFERÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA DO REPASSE
1º REPASSE	novembro / 2018	R\$ 147,369.56	R\$ 147,369.56	11/30/2018
2º REPASSE	dezembro / 2018	R\$ 111,678.86	R\$ 93,535.50	12/28/2018
3º REPASSE	janeiro /2019	R\$ 133,967.05	R\$ 135,781.46	3/25/2019
4º REPASSE	fevereiro / 2019	R\$ 133,967.05	R\$ 133,967.05	5/8/2019
5º REPASSE	março / 2019	R\$ 133,967.05	R\$ 133,967.05	5/8/2019
6º REPASSE	abril / 2019	R\$ 133,967.05	R\$ 133,967.05	5/8/2019
7º REPASSE	maio/2019	R\$ 133,967.05	R\$ 133,967.05	6/26/2019
8º REPASSE	Junho/2019	R\$ 133,967.05	R\$ 133,967.05	9/17/2019
9º REPASSE	julho/2019	R\$ 133,967.05	R\$ 133,967.05	9/17/2019
10º - REPASSE	agosto/2019	R\$ 133,967.05		Pendente
11º - REPASSE	setembro/2019	R\$ 133,967.05		Pendente
12º - REPASSE	outubro/2019			Pendente

Total recebido	R\$ 1,180,488.82	
Total que deveríamos ter recebido	R\$ 1,448,422.92	
TOTAL:	-R\$ 267,934.10	