



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 Setembro/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	5.541.799,04	5.216.751,07	967.032,22	6.031.881,49	304.728,01
TOTAL	7.619.973,56	6.567.041,32	-	7.260.743,96	304.728,01
A RECEBER	1.052.932,24				
REPASSES (+)					6.567.041,32
RENDIMENTOS (+)					8.123,71
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)					3.458,60
EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)					-
DESPESAS (-)					6.273.895,62
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/18					304.728,01
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018					-
PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)					1.103.732,21
CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)					738.374,55
SALDO PROJETADO (=)					-1.540.837,35